



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

صادر رقم : ٦٦

السادة / البورصة المصرية
أدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس أدارة شركتنا
رقم (١٩٨) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٦

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

- ١- تم الاحاطة بالخطابات الواردة من شركة مصر لتأمينات الحياه وشركة مصر للتأمين بتغيير ممثلهم في مجلس ادارة شركتنا .
- ٢- تم احاطة المجلس بالخطاب الوارد من مكتب حازم حسن بتغيير مراقب الحسابات لبيصيح الاستاذ/عزيز ماهر عزيز بدلا من الاستاذ/ابو بكر عبد العزيز .
- ٣- اعتماد محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥ .
- ٤- اعتماد محضر لجنة المراجعة .
- ٥- اعتماد المجلس للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٦- اعتماد المجلس تقرير مجلس الادارة السنوي وما تضمنه من مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٧- اعتماد جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للدعوة المرفقة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة بعد أنتهاء السادة مراقبي الحسابات من الفحص .
- ٨- تم الاحاطة بالتشكيل الجديد لاعضاء مجلس الادارة بعد التغيرات التي طرأت عليه خلال العام .
- ٩- تحديد قيمة مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠١٦ ويتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها .
- ١٠- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة بعد اعتمادها من لجنة المراجعة .
- ١١- عدم اجراء تعديلات بالنظام الاساسي للشركة حاليا .
- ١٢- الموافقة على العلاوة السنوية للسادة موظفي الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/١/١ .

مسئول علاقات المستثمرين

أمينه على أمين

رئيس مجلس الادارة
محمد سامي برعي

تحريرا في ١٢ / ٣ / ٢٠١٦