

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣٦ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

/ السادة

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركه مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه للشركه المقرر عقده فى تمام الساعه الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ١٦/ ٤ / ٢٠١٦ بمقر الشركه الكائن ب ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزه وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- ١ - اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على تغيير الاستاذ/ ابو بكر عبد العزيز (الشريك) بمكتب السادة/حازم حسن بالاستاذ/ عزيز ماهر برسوم (الشريك) بنفس المكتب كمراقب حسابات للشركة .
- ٢ - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١/١٢/٢٠١٥ .
- ٣ - تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه فى ٣١/١٢/٢٠١٥ والرد عليه .
- ٤ - المصادقه على القوائم الماليه للشركه فى ٣١/١٢/٢٠١٥ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
- ٥ - ابراء ذمة الساده أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١/١٢/٢٠١٥ .
- ٦ - اقرار التغييرات التى طرأت على الساده أعضاء مجلس الاداره .
- ٧ - تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالى ٢٠١٦ .
- ٨ - الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى طبقا لأحكام ماده ٢١٧ من اللانحة التنفيذية .
- ٩ - التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ بمبلغ مائة الف جنيه .
- ١٠ - تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠١٦ .
- ١١ - انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

ونود ان توجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى ماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللانحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه .
- ٣ - على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلبا كتابيا باليد لادارة الشركه مقابل اتصال قبل تاريخ انعقاد الجمعيه بثلاث ايام عمل على الاقل موضحا به استيفاءه لجميع الشروط الواردة باللانحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللنظام الاساسى للشركه .
- ٤ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد فى مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٥ - يتعين لحضور الجمعيه استخراج كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعيه قبل تاريخ انعقاد الجمعيه بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين .
- ٦ - نرجو من الساده المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعه لتقديم ما يثبت شخصيتهم وأحقيتهم فى الحضور .
- ٧ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعيه فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعيه فى تمام الساعه الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .

والله ولى التوفيق ""

رئيس مجلس الاداره

أ. محمد سامى برعى

تحريرا فى ٢٠١٦ / ٢ / ٢٩