

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : \ \ \

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٦

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي ملخص القرارات التي تم إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المذكورة في الموضوع أعلاه .

- ١ - صادقت الجمعية العامة العادية على تغيير الاستاذ/ابو بكر عبد العزيز (الشريك) بمكتب السادة حازم حسن بالاستاذ/عزيز ماهر برسوم (الشريك) بنفس المكتب كمراقب حسابات للشركة
- ٢ - صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣ - صادقت الجمعية العامة العادية على تقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤ - صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة في الميزانية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و الموافقة بالأغلبية على مشروع توزيع الأرباح المقترح على أن تكون قيمة الكوبون رقم (٣٥) سبعة عشر جنيها مصريا للسهم للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي
- ٥ - وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٦ - إعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التي طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٧ - وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠١٦ على النحو المعروض على الجمعية بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر .
- ٨ - وافقت الجمعية الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمه اخرى طبقا لأحكام المادة ٢١٧ من الانحة التنفيذية .



٩ - وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ بحدود مبلغ مائة ألف جنية .

١٠ - وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وحددت أتعابه عن العام المالي ٢٠١٦ مبلغ ٣٦ ٣٠٠ جنية مصرى كالعام السابق .

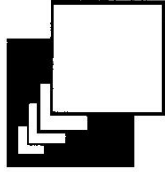
١١ - وافقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس الادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ كالآتى :-

الاسم	جهة التمثيل
الجانب المصرى :	
الاستاذ / محمد سامى برعى	شركة صفوان للاستثمار
الاستاذة/كاملية احمد على احمد	شركة مصر لتأمين
الاستاذ /قاسم محمد مصطفى نصار	شركة مصر لتأمينات الحياة
الاستاذة/ لبنى عبد الخالق محمد فهمي	شركة مصر لتأمينات الحياة
الاستاذ/ السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والاستثمار
الجانب السعودى :	
الاستاذة/كوكب احمد محمد	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
الاستاذ/على معتوق حسن	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
الاستاذ/ محمد عثمان عوف	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة

مسئول علاقات المستثمرين
أمينه على أمين

رئيس مجلس الإدارة
محمد سامى برعى
أ. محمد سامى برعى

تحريراً فى ١٦ / ٤ / ٢٠١٦



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

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

ع

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

<u>حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١</u>	
<u>المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٦ / ٤ / ٢٠١٦</u>	
البيــــــــــــــــان	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	١٠٥,١٨٨,٠٤٣
الاحتياطي القانوني	
"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"	
<u>يخصم منه</u>	
٥% من رأس المال حصة للمساهمين	٦٨٨,٢٠٠
ارباح العاملين	٥٠٠,٠٠٠
الصافي	١٠٣,٩٩٩,٨٤٣
<u>يخصم منه</u>	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %)	١٠,٣٩٩,٩٨٤
الصافي	٩٣,٥٩٩,٨٥٩
<u>يضاف اليه</u>	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	٧٦,٥٧٠,٧٤٦
الصافي	١٧٠,١٧٠,٦٠٥
<u>يخصم منه</u>	
حصة ثانية للمساهمين	٨٤,٣١١,٨٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٨٥,٨٥٨,٨٠٥

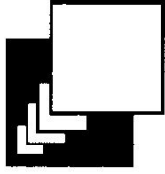
رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي

تحريرا في ١٦ / ٤ / ٢٠١٦

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ 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 : ١٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

الموضوع : صرف الكوبون رقم (٣٥) عن عام ٢٠١٥ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٦ صرف أرباح الكوبون رقم (٣٥) لاسهم رأسمال الشركة عن عام ٢٠١٥ بواقع ١٧ جنية للسهم وذلك عن طريق شركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزي بمنافذ الصرف الخاصة بهم .

هذا وتتعهد الشركة بأخطاركم بتاريخ التوزيع فور تحديده وكذلك بصورة من الاعلان الخاص بصرف الكوبون بعد أن يتم الاتفاق فيما بين شركتنا وشركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزي على صيغة الاعلان .

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
أ. أمينه على أمين

رئيس مجلس الاداره
أ. محمد سامي برعي

تحريرا في ١٦ / ٤ / ٢٠١٦