



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

٥٦ 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: ١٥٥

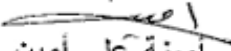
السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩٩) المنعقد بتاريخ
٢٠١٤/٤/١٦ ، وذلك فور وصوله إلينا وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


أمينة على أمين

تحريراً في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦



بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة السعودية للتدريب والاستثمار والتمويل مجلس الإجماع رقم (١٩٩)

٢٠١٦/٤

مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ بمقر الشركة

بمناظرة افتراضية حويزة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد فقد أقرت السادة

- الاستاذة / كوكبت احمد محمد
- الاستاذ / علي معتود حمد
- الاستاذ / قاسم محمد صديقي
- الاستاذة / كاتيلية احمد علي

اقرار المجلس المنعقد لإجتماع مجلس إدارة من أعمال السنة الثانية من بدء ظهور نوع السنة الموافق ١٦/٤/٢٠١٦ بحضور كل من السادة :

- | | |
|------------------|---|
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / محمد سامي بن محمد |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة الاستاذة / كوكبت احمد محمد |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / اسماة / جمال عبد المنعم ابو الفهم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / علي معتود حمد |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادحم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / السيد السيد الجولوي |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / محمد عثمان عوف |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / قاسم محمد صديقي |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة الاستاذة / كاتيلية احمد علي |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة الاستاذة / لبنى عبد الخالد محمد |

تم اقتراح السادة الأعضاء بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وقد تم اختيار السيد محمد سامي بن محمد رئيساً للمجلس وترشيح الاستاذة كوكبت احمد محمد والسيد عبد المنعم ابو الفهم كاتيلية احمد محمد والسيد علي معتود حمد والسيد اسماة جمال ادحم والسيد بندر فيصل كمال ادحم والسيد السيد الجولوي والسيد محمد عثمان عوف والسيد قاسم محمد صديقي والسيدة كاتيلية احمد علي والسيدة لبنى عبد الخالد محمد نوابه عن الكويف في العزائم الاستاذة كوكبت احمد محمد

الأستاذة
فتحية عيد إبراهيم



Handwritten signature

البند الأول: تنفيذ قرارات المحي العام العادي للشركة ياجتماعه في ١٦/٤/١٦

هنا السيد الأستاذ رئيس المجلس السادة اصار محلت الإدارة على ان تقابلهم لدراسة
متممهم لهم دوام التوفيق وتحفظه انما زان آل للشركة وقد استعرضه المحل القرارات
الصادرة من الجمعية العامة للشركة ياجتماعه بتاريخ ١٦/٤/١٦

القرار: ١/١٩٩/١٦

١- تنفيذ قرار الجمعية بتوزيع حصص المساهمين في الارباح المقترح توزيعه بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٦
خلال فترة تاريخية

٢- الموافقة على التصريح لإدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ بمبلغ مائة الف جنيه مصري
ودلله للجلد التي يتم التبرع لاسم العام البند

البند الثاني: تعيين كل من السيد رئيس محلت الإدارة والسيد عضو محلت الإدارة المنتدب واعادة تشكيل اللجنة

القرار: ٢/١٩٩/١٦

لا تحت المحل السيد الأستاذ / محمد سامي برمح رئيسة محلت الإدارة ، كما لا تحت
المحل السيدة الأستاذة / أوليت احمد محمد كوكب احمد محمد كوكب للشركة لفترة محددة تستمر
١٢/١١/٢٠١٨ وذلك بنصف بهلاحياتهم ومخصصاتهم الب بقه وقد تم ابقاء تشكيل
لجنة المراجعة كما هي واعادة تشكيل لجنة الاستشارة لتصبح كالآتي:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ١- الأستاذة / أوليت احمد محمد | رئيسة اللجنة |
| ٢- الأستاذ / على محمود حسن | عضو اللجنة |
| ٣- الأستاذ / ماسم محمد سلطان | عضو اللجنة |

البند الثالث: مايجب من اعمال

١- عرضة لجنة الاستشارة

القرار: ١/٢٠١/١٩٩/١٦

تم ارجاء المحل بما جاء به من لجنة الاستشارة

الأمم المتحدة
مخبرية عبد العزيز

مخبرية
عبد العزيز

ع- إعطاء الصفا والمنصب لمجالس الإدارة بانتظار عقد المدير العام للشركة الأستاذ/فتحي محمد كمال أيوب

القرار: ٢١٢/١٩٩/٠١٦

تم إعطاء المجالس بانتظار عقد المدير العام للشركة الأستاذ/فتحي محمد كمال أيوب وتم إعطاء البورصة لذلك في حينه

البند الرابع: تمديد بوند المجلس القادف لمجالس الإدارة بأذنه الله

القرار: ٤/١٩٩/٠١٦

قرّر المجلس عقد المجلس القادف لمجالس الإدارة بأذنه الله بعد الانتظار منه الحداد المرات الحادي ٢١/١٢/٠١٦

رئيسة مجالس الإدارة

محمد سكيك
المن



أصيه السر

مديرة علي عبد العزيز



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / حسين محمد عبد العزيز بطاقة رقم : ١٢٠٤٤٠٤
 بصفتي / وكيل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع مجلس إدارة شركة : الشهوية المصرية للاستثمار والتطوير (م.م)
 المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
 واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
حسين محمد عبد العزيز

مرفق بالطلب :

صورة سجل القمار النظام السادس
 كشف الحضور - محضر الاجتماع
 صورة محضر اجتماع الجمعية العامة
 العادية المنعقدة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
 شركة : الشهوية المصرية للاستثمار والتطوير (م.م)
 المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧
 ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (س.م.م) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧
 مجموعة رقم (١٠٩) بموجب الإيصال رقم (٢٠٨ / ٢٠١٧)

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
 الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
 إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
 والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

مع صورة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدمة
 من السيد عبد السيد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٧ على الشركة مع إقرار العرض على الجمعية
 العامة للمصدر عبد السيد

المدير الإداري
محمد عبد الحميد
 رقم ٧٥٠٨٠٦٠
 QF-750B-06