

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: ١٥١

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

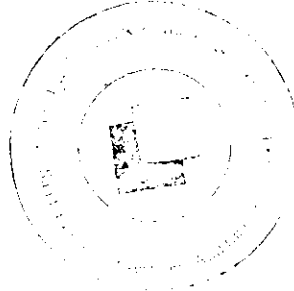
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٠) المنعقد بتاريخ  
٢٠١٦/٥/١٥ ، وذلك فور وصوله إلينا وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

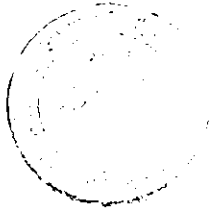
مسئول علاقات المستثمرين

أمينة على أمين



تحريري في ٢٠١٦/٦/١

الإستشارة  
فد. - آ. عبد البراهيم



١٥١٦ / ٥ / ١٦

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## المشركة السعودية المهرية للاستثمار والتحويل

### مؤتمر الإجتاع رقم ( ٢٠٠ )

٢٠١٦ / ٣

## لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ بمقر الشركة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى السادة اعضاء المجلس في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ بحضور إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠ ، فقد اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك لمناقشة عدد من الاعمال التي تضمنتها الدعوة الموجهة الى السادة :

متملاً عن شركة صنوانة للإستثمار	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد صالح بن محمد
متملاً عن شركة سعودية للتصنيع والتجارة - ص ٤	العضو المنتدب	السيد / سادة / تركي احمد محمد
متملاً عن شركة سعودية للتصنيع والتجارة - ص ٤	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / خالد عبد المصعب ابو العزم
متملاً عن شركة سعودية للتصنيع والتجارة - ص ٥	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / علي فهد بن محمد
متملاً عن شركة سعودية للتصنيع والتجارة - ص ٥	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / بندر فهد بن محمد
متملاً عن شركة شركة للتجارة والإستثمار	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / السيد السيد الجوهري
متملاً عن شركة سعودية للتصنيع والتجارة - ص ٥	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / محمد عثمان بن حبيب
متملاً عن شركة مصر للتصنيع والتجارة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / قاسم محمد بن محمد
متملاً عن شركة مصر للتصنيع والتجارة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / كاتيليه احمد بن علي
متملاً عن شركة مصر للتصنيع والتجارة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سادة / عادل محمد بن محمد

تم اذنتهم السيد الأستاذ / رئيس المجلس الخبير د "بسم الله الرحمن الرحيم" وقد تم  
رئيس المجلس السيد / محمد بن علي بن عبد العزيز كأمين سر للمجلس ووافق السادة اعضاء المجلس  
وذلك وقد أجاز رئيس المجلس الى اختيار الأستاذ / بندر فهد بن محمد كأمين سر المجلس  
وقد فوهه نيابة عنه عن التصويت على القرارات الأستاذ / علي فهد بن محمد كأمين سر  
السيد / سادة / محمد عثمان بن حبيب عن اعضاء المجلس ووافق نيابة عنه عن التصويت على  
القرارات الأستاذ / سادة / كاتيليه احمد بن علي

١٦/٤/٢٠١٦

**البند الاول : عرضة الخطاب الوارد من شركة مصر لتأمينات الحياة بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ بتغيير ممثل في مجلس الادارة ليصبح الاستاذ عادل محمد حافظ بدلاً من الاستاذة لبنى عبد الخالق محمد**

تمام رئيس المجلس بعرضه الخطاب الوارد من شركة مصر لتأمينات الحياة بتعيينه الاستاذ عادل محمد حافظ محمود بدلاً من الاستاذة لبنى عبد الخالق محمد من عضوية مجلس الادارة ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة ورحب به ضمنه اعضاء المجلس .

**القرار : ١/٢٠٠/٢٠١٦**

واقعة المجلس على تعيينه الاستاذ عادل محمد حافظ محمود بدلاً من الاستاذة لبنى عبد الخالق محمد عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة

**البند الثاني : اعتماد محضري الجلسة السابقة لمجلس الادارة رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٦ و (١٩٩) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦**

تم عرضة الجلسة السابقة لمجلس الادارة رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٦ و (١٩٩) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ ولم يلبه هناك ملاحظات من السادة الاعضاء

**القرار : ٢/٢٠٠/٢٠١٦**

تم اعتماد محضري الجلسة السابقة لمجلس الادارة رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٦ و (١٩٩) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ وفقاً لتضمنه من وقائع وقرارات وتم التوقيع على جميع صفحات المحضر من السادة الاعضاء الكفوز

**البند الثالث : عرضة محضر لجنة المراجعة**

تم توزيع صوره من محضر لجنة المراجعة مع السادة اعضاء المجلس والى قامت بدراسة ومراجعة المركز المالي للشركة من ٣١/٣/٢٠١٦ من ضوء معايير المحاسب وقواعد الحوكمة بالشركات وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركة

**القرار : ٣/٢٠٠/٢٠١٦**

أهبط المجلس على ما جاء بمحضر لجنة المراجعة

عبد العزيز  
عبد العزيز

### البند الرابع: عرضه ومناقشته واعتماد القوائم المالية للشركة في ٣١/٣/٢٠١٦

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بينه الأعضاء حيث تمت الشركة صافي ربح قدره ٦٠٧ ٠٢٧ جنيه في ٣١/٣/٢٠١٦ مقابل صافي ربح قدره ٦٥٨١٣٩ ٦٥٨١٣٩ جنيه عن الفترة المماثلة في ٣١/٣/٢٠١٥ وقد أقرت الجمعية بتدعيم الشركة خلال الفترة السابقة للمماثلة له استبعاد المبالغ.

القرار: ٤ / ٢٠٠ / ٢٠١٦

إحدى اللجنة القوائم المالية للشركة في ٣١/٣/٢٠١٦

### البند الخامس: ما يتج منه أعمال

١- تم عرضه من العضو المنتدب بشأن طلب الاداء / اقسبه على اقسبه ووضعت عليه عبد العزيز القائله بالشركة تصرفه من الارصده المقتب المحبب الكا هه برام لطروف طارقه

القرار: ١ / ٥٠٠ / ٢٠١٦

واقفه المجلس على صرف مبلغ ٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط سيو نه الفه صبه صرفه ككل منقح من الارصده الدائره الخا صبه لجم (منايا تركه كذبه) على انه يكون ليواد كالا في: - الاستاده / اقسبه على اقسبه بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٨ - الاستاده / اقسبه على عبد العزيز بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٩

### البند السادس: تحديد موعد اجلسه القاديه لمجلسه الاداره باذنه الله

القرار: ٦ / ٢٠٠ / ٢٠١٦

قرر المجلس عقد اجلسه القاديه لمجلسه الاداره باذنه الله بعد الاستله من اعداد المركز الخا في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦ فالم يوجد ما يصححه الى الاجتماع قبل ذلك

رئيس مجلسه الاداره  
عبد العزيز  
الم

أحمد سر المجلس  
عبد العزيز



28173



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد عبد العزيز بطاقة رقم: ٢٠١٦/٥/١٥  
بصفتي / وكيل  
اجتماع مجلس إدارة شركة: السعودية للمصارف والمصرفية  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد العزيز

خطاب ترشيح من شركة مصر لاند  
الحياة بتغيير مطيل  
مرفق بالطلب :  
أقر محمد عبد العزيز بصفته وكيل  
السعودية للمصارف والمصرفية

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: السعودية للمصارف والمصرفية  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٦ / ٥ / ٢٠١٦  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقريبها إلى:  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦ بموجب الإيصال رقم ( ٥٧ - ١٦٢٨ )  
مجموعة رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦  
وذلك دون أدنى مسؤولية 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 :

لا تصدق على محاضر مجلس الإدارة  
ملاحظة: كعرض على محمد عبد العزيز بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦

الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠١٦  
مدير الإدارة  
محمد عبد العزيز  
٥٠١٦١٥١٢١  
الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠١٦  
الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠١٦  
QF-750B-06