



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: ٥٦/٣

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢) المنعقد بتاريخ
٢٠١٦/١١/٣ ، وذلك فور وصوله إلينا وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أمينة على أمين



تحريراً في ٢٠١٦/١١/٩



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

محضر الاجتماع رقم (٢٠٢)

٢٠١٦/٥

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١ / ٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠٢، فقد اجتمع مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١١/٣ وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوة بحضور كل من السادة :

السيد الاستاذ / محمد سامي برعى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
السيد الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
السيد الاستاذ/ على معتوق حسن	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
السيد الاستاذ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمين
السيد الاستاذ /قاسم محمد مصطفى	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الاستاذة/ كاميليه احمد على احمد	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الاستاذة/ عادل محمد حافظ محمود	عضو مجلس الادارة	

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / مصطفى عطيه عبد العزيز كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك وقد اشار رئيس الجلسة الى اعتذار الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وقد فوض نيابة عنه في التصويت على القرارات الاستاذ/ على معتوق حسن

البند الاول: اعتماد محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣

تم عرض محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء.



(١)





القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/١

تم اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (٢٠١) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ وفقا لما تضمنته من وقائع وقرارات وتم التوقيع على جميع صفحات المحضر من السادة الاعضاء الحضور .

البند الثاني: عرض محضر لجنة المراجعة

تم توزيع صورته من محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي قامت بدراسة ومراجعة المركز المالي للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة.

البند الثالث: عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركة صافى ربح قدره - ١٢٤٦٠٨٧٨ جنيه في ٢٠١٦/٩/٣٠ وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة على المجهود المبذول لتحقيق نتائج جيدة

القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠.



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

(صفحة)

البيان الرابع : اثبات انقضاء عضوية احد اعضاء مجلس ادارة الشركة بوفاته

نظرا لمتطلبات استخراج السجل التجارى من الهيئة العامة للاستثمار لوفاة المغفور له
الاستاذ / محمد عثمان عوف فقد اصبح تشكيل مجلس الادارة كالاتى :

القرار ٢٠١٦/٢٠٢/٤

تشكيل اعضاء مجلس الادارة قبل الوفاة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
<u>- الجانب المصرى</u>		
السيد الاستاذ/ محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
السيد الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضوا	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
السيد الاستاذ/ قاسم محمد مصطفى	عضوا	ممثلا عن شركة مصر للتأمين
السيد الاستاذ/ عادل محمد حافظ	عضوا	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الاستاذة/كاميليه احمد على احمد	عضوا	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

- الجانب السعودى : الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة - ويمثلها :

السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم	عضوا	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
السيد الاستاذ / على معتوق حسن	عضوا	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
السيد الاستاذ / محمد عثمان محمد عوف	عضوا	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم	عضوا	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة

تشكيل اعضاء مجلس الادارة بعد الوفاة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
<u>- الجانب المصرى</u>		
السيد الاستاذ/ محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
السيد الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضوا	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
السيد الاستاذ/ قاسم محمد مصطفى	عضوا	ممثلا عن شركة مصر للتأمين
السيد الاستاذة/عادل محمد حافظ	عضوا	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الاستاذة/كاميليه احمد على احمد	عضوا	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

(٣)



- الجانب السعودي : الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة - ويمثلها :

الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة	العضو المنتدب	السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد
الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة	عضوا	السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة	عضوا	السيد الاستاذ / علي معتوق حسن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة	عضوا	السيدة الاستاذة/ هاله عبد المنعم ابو العزم

البند الخامس : ما يستجد من اعمال

١ - عرض محضر لجنة الاستثمار

القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/٥/١

تم احاطة المجلس بما جاء بمحضر لجنة الاستثمار والموافق عليه على ما جاء بلجنة الاستثمار

٢ - عرض الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٧ بعد اعتمادها من لجنة المراجعة

تم عرض الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٧ بعد اعتمادها من لجنة المراجعة

القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/٥/٢

اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٧ بعد اعتمادها من لجنة المراجعة



٣ - عرض مذكرة بشأن ضرائب كسب العمل عن عامي ٢٠١١/٢٠١٢

تم عرض مذكرة بشأن ضرائب كسب العمل المستحقة على الشركة والعاملين عن

عامي ٢٠١١/٢٠١٢



القرار : ٢٠١٦/٢٠٢/٥/٣

تم الاحاطة بما جاء بمذكرة العضو المنتدب والمرفقه بمستندات الجلسة بشأن ضرائب كسب العمل المستحقة على الشركة والعاملين عن عامي ٢٠١١/٢٠١٢ والموافقة على تحمل الشركة مبلغ ٣٥٠٠ جنيه مصرى لكل من العاملين السابقين والحاليين طبقا للموافقة السابقة

البند السادس: تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله

القرار ٢٠١٦/٢٠٢/٦

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الي الاجتماع قبل ذلك .

اقر انا محمد سامي برعى بصفتي رئيس الاجتماع بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الاداره



امين سر المجلس

خضعت لتدقيق حسابات الشركة العامة للمصارف
والتأمين، السابقين معاً



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

قرائن / جسيم محمد الربيع
بصفتي وكيل
اجتماع مجلس إدارة شركة المصارف المصرية للاستشارات والتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقمده () بموجب إيصال رقم (٢١) مجموعته
رقم (١٠٥٥) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / / /

توقيع مقدم الطلب
جسيم محمد الربيع

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: يقع الناشر بالتقرارات الواردة في محضر
الهيئة خروج المحضر للعفاه فقط وليس العمل
بقرارات الهيئة من الجهة العامة والخاصة
مستكملة حدة قسماً اسم الشخص المكوناً

التبر العام
شؤون الإدارة
التحاصم
أحمد عبد الجواد
٢٠١٦/١١/٢٨