



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 : ٦١


السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تحديد يوم السبت الموافق
١١ / ٣ / ٢٠١٧ لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق
لسيادتكم جدول أعمال الجمعية المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


أمينة على أمين



العضو المنتدب
كوكب احمد

تحريرا في ٢٠١٧/٢/٢٥



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

السادة /

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لأحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه للشركه المقرر عقده فى تمام الساعه الحاديه عشر صباحا يوم السبت الموافق ١١ / ٣ / ٢٠١٧ بمقر الشركه الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزه وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- ١ - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ٢ - تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والرد عليه .
- ٣ - المصادقه على القوائم الماليه للشركه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
- ٤ - ابراء ذمه الساده أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ٥ - اقرار التغييرات التى طرأت على الساده أعضاء مجلس الاداره .
- ٦ - تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالى ٢٠١٧ .
- ٧ - الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى طبقا لأحكام ماده ٢١٧ من اللائحه التنفيذية .
- ٨ - التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
- ٩ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠١٧ .

ونود ان توجه عنايه سيادتكم الى ما يلى :-

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاصله او انابه 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 اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه .
- ٣ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد فى مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٤ - يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين .
- ٥ - نرجو من الساده المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعه لتقديم ما يثبت شخصيتهم وأحقيتهم فى الحضور .
- ٦ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعه ١٢ من بعد ظهر نفس اليوم .

والله ولى التوفيق ""

رئيس مجلس الاداره
أ. محمد سامى برعى



تحريرا فى ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧