



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

٥٦ 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 : ٧٥

السادة /ادارة الافصاح

البورصة المصرية - القاهرة

نشر دعوة الجمعية العامة العادية

اخطار ثان

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل		اسم الشركة
الوفد	الجمهورية	الصحف التي تم النشر بها
٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ (اخطار ثان)	٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ (اخطار ثان)	بتاريخ

مرفق صورة من الاعلان :

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : أمينة على أمين

العضو المنتدب
كوكب احمد



التاريخ: ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧

ختم الشركة

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

ش.م.م

خاضعة لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي
رأس المال ٢٠ مليون دولار أمريكي مدفوع بالكامل
٥٦ أش جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت: ٨١٠٣١

إخطار ثان

دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، شركة مساهمة مصرية،

بدعوة سيادتكم

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة ١١ من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٢/١١ بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة العجيزة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢ - تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ والرد عليها.
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح.
- ٤ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٥ - إقرار التعديلات التي طرأت على السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦ - تجديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠١٧.
- ٧ - الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فنى أو إدارى فى شركة مساهمة أخرى طبقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية.
- ٨ - التصريح للإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ بمبالغ تتجاوز الألف جنيه.
- ٩ - تعيين السيد مراقب الحسابات وتجديد تعايه عن العام المالى ٢٠١٧.

وفود أن توجه عناية سيادتكم إلى ما يلى :

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصل أو اناجبة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢ - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة ٦٦، من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح أعلاه.
- ٣ - أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤ - يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجديد الأسمه بفرص حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين.
- ٥ - نرجو من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعة لتقديم ما يشبت شخصيتهم وأحقيتهم فى الحضور.
- ٦ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعة ١٢ ظهراً من نفس اليوم.

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ . محمد سامى برعى

