



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

السادة / إدارة الأقسام
البورصة المصرية - القاهرة

صادر رقم : ٩٤

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/ ٣ / ١١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي ملخص القرارات التي تم إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المذكورة في الموضوع أعلاه


- ١- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢ - صادقت الجمعية العامة العادية على تقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣ - صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة في الميزانية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و الموافقة بالأغلبية على مشروع توزيع الأرباح المقترح على أن تكون قيمة الكوبون رقم (٣٦) - ٢ جنيه للسهم للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى .
- ٤ - وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥ - إتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التي طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة .

س





- ٦ - وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي ٢٠١٧ على النحو التالي المعروض على الجمعية .
- مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة - ر ١٠٠٠٠٠ جنيه مصري شهريا .
 - بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة - ر ٤٠٠٠٠ جنيه مصري .
 - بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الإدارة - ر ١٠٠٠٠ جنيه مصري .
 - بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ١٠٠٠٠ جنيه مصري .
 - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ١٠٠٠٠ جنيه مصري .
 - ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها .
 - بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج تقوم الشركة بحجز تذاكر سفر لهم بالدرجة الاولى من القاهرة ذهابا وعودة لتفادي تغير سعر الصرف .
- ٧ - وافقت الجمعية الترخيص لاعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى طبقا لأحكام المادة ٢١٧ من الائحة التنفيذية .
- ٨ - وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ بحدود مبلغ مائة الف جنيه .
- ٩ - وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات الشركة الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى وحددته أتعابه عن العام المالي ٢٠١٧ مبلغ - ر ٣٠٠٠٠٠ جم بخلاف الضرائب الواجبة .


رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد سامى برعى



مسئول علاقات المستثمرين


أمين على أمين

تحريرا فى ١١ / ٣ / ٢٠١٧