



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦١ أنشاع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤١٨١ - ٣٧١٠٤١٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

صادر رقم: ١٠٥

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية العامة العادية
لشركتنا المنعقدة فى ٢٠١٧ / ٣ / ١١ الموثق بعد أعتماده من الجهات
المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

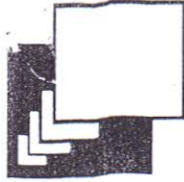
أمينه على أمين

العضو المنتدب

كوكب احمد
كوكب احمد



تحريرا فى ١٤ / ٣ / ٢٠١٧



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شوارع 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ١١ / ٣ / ٢٠١٧

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي الجمهورية والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ متضمنة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالاضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر في ذات الجريدتين للدعوة فقط (اخطار ثان) في ٢٠١٧/٢/٢٧ .

وبناء على ما سبق فقد عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحددين بالدعوة وترأسه الاستاذ/ محمد سامي برعى - رئيس مجلس ادارة الشركة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة المذكورين بعد :

- ١ - السيدة الاستاذة/ كوكب احمد محمد
عضو مجلس الادارة المنتدب ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
- ٢ - السيد الاستاذ/ على معشوق حسن
عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
- ٣ - السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة



- ٥ - السيد الاستاذ/ عادل محمد حافظ
عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة مصر للتأمينات الحياتية
- ٦ - السيد الاستاذ / مصطفى محمد محمد صادق
عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة مصر للتأمينات الحياتية
- ٧ - السيد الاستاذ / نبيل احمد عبد العاطي
عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة مصر للتأمينات الحياتية



السيد الاستاذ/ امير / الاستاذ /
عبد الله



ولم يحضر الاستاذ/ بندر فيصل كمال آدهم لسفرو للخارج وقد فوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة الاستاذ/ دخيل الله رداد جابر الجدعاني .
ولم يحضر الاستاذ/ السيد السيد الجوهري لسفرة خارج البلاد .
كما حضر الاجتماع كل من :

- الاستاذ / عصام جمال القليوبى ممثلا عن مكتب حازم حسن (مدير رئيسى بالمؤسسة)
السادة ممثل الجهاز المركزى للحسابات :
- الاستاذة المحاسبه / داليا ماهر صيام - مدير الادارة العامة بالادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك .

- الاستاذ / عمرو فؤاد محمد - المحامى عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه .
- الاستاذ / صلاح سعد ممثلا لشركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

ولم يحضر الاجتماع ممثلا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وبعد أن افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذة / أمينة على أمين لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ/ مصطفى عطية عبد العزيز والاستاذ/ عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرأ صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين - بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٣١٩٥٩٠٥ سهم وبلغت نسبة الحضور ٦٣.٩٢ % من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع .

ثم بدأ السيد رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :
أفاد السيد رئيس الجمعية انه لم يرد للشركة اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية .

البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

أفاد السيد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة معروض على السادة اعضاء الجمعية للتصديق .

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .



اسم
عبدالله

عبدالله
داليا



البند الثاني : (عرض) تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

دعى السيد رئيس الجمعية السادة مراقبى الحسابات لتلاوة تقريرهم فتقدم الاستاذ/ عصام جمال القليوبى (مدير رئيسى بالمؤسسة) مفوض عن الاستاذ/عزيز ماهر برسوم - الشريك بمكتب/ حازم حسن بتلاوة التقرير المعد من قبل المكتب المذكور عن القوائم المالية للعام المالى ٢٠١٦ على النحو التالى :

الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تنبصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات فى القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام القوائم بإعداد القوائم



عبدالله بن عبدالمجيد

عبدالله بن عبدالمجيد



- ٤ -

المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة • وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية • واننا نرى ان أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية •

الرأى :-

من رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية •

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات • البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر •

ثم تقدمت الأستاذة/ داليا ماهر صيام - مدير الادارة العامة بالجهاز المركزى للمحاسبات - بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ على النحو التالى :

الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م) :

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والتمثلة فى الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات •

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف •



امسح
عبدالله

عبدالله



- ٥ -

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية و تعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى ان أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ١٠٠٩ مليون جنيه قيمة خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع .

الرأي المتحفظ :

فيما عدا تأثير ما جاء بهاليه في الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٢ ولأنحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد أفاد السيد / وليد السيد عبد النبي ممثل شركة مصر للتأمين بأنه عند رأي الجهاز بخصوص اجراء اضمحلال في الاوراق المالية

وقد عقب رئيس الجمعية بأن الشركة قد ردت على تقرير الجهاز المركزي بموجب كتابها رقم ٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ كالآتي :

رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقا لما يلي :



Handwritten signature and stamp.



- ٦ -

- جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠١٦/١٢/٣١ - لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ١ر٠٠٩ مليون جنيه اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠١٦/٩/٣٠ بأنه لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٢ر٢٩٣ مليون جنيه اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع وقد طلب الجهاز تحميل قائمة الدخل بها على اساس الاضمحلال .

وبالمقارنة للاسهم المشار اليها في التقريرين يتضح انه لا يوجد انخفاض مستمر في القيمة العادلة للاستثمارات الامر الذي لا يستدعي تحميل قائمة الدخل بتلك المبالغ ، علما بانه قد تم بيع بعض المساهمات الواردة في تقرير الجهاز في ٢٠١٦/٩/٣٠ محققا ارباح ٥٠ مليون جنيه وهذا مدرج بالقوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

واتخاذ قرار الاضمحلال في حالة استمرار الانخفاض في قيمة الاسهم لا يتم بناء على تأثيرات الارتفاع والانخفاض الغير مسبب في البورصة وانما يجب أن تؤكد ادلة موضوعية ، وجميع مساهمات الشركة ذات ملائمة جيدة - والشركة حريصة على المحافظة على المال العام والخاص .

وقد عقت الاستاذة داليا ماهر صيام بأن الجهاز المركزي للمحاسبات مازال عند رأيه بخصوص ما جاء بتقرير الجهاز .

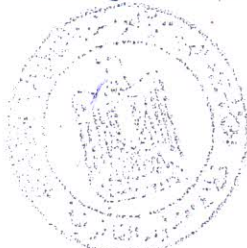
وقد شكر السيد رئيس الجمعية السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مكتب حازم حسن على حسن التعاون والمجهودات التي بذلت لمراجعة القوائم المالية .

القرار: تم احاطة الجمعية العامة علما بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح

أفاد السيد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع - راجيه للسهم .

وقد اقترح كلا من المفوض عن الجانب السعودى بتوزيع - ٢ جم للسهم كما اقترح المفوض من شركة مصر للتأمين بتوزيع - ٣ جم للسهم



عبدالله بن محمد

عبدالله بن محمد



القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الارباح بواقع - ربحه للسهم وأن توزيع الارباح سيكون خلال شهر من تاريخ الجمعية وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي .

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٧/٣/١١

القيمة بالجنيه المصري

١٦ ٣٢٨ ٤٠٤

٦٨٨ ٢٠٠

٢٥٠ ٠٠٠

١٥ ٣٩٠ ٢٠٤

١ ٥٣٩ ٠٢٠

١٣ ٨٥١ ١٨٤

٨٥ ٨٥٨ ٨٠٦

٩٩ ٧٠٩ ٩٩٠

٩ ٣١١ ٨٠٠

٩٠ ٣٩٨ ١٩٠

صافي الربح

احتياطي القانوني بنسبة ٥% من راس المال

٥% من راس المال حصة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافي

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)

الصافي

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

الصافي

حصة ثانية مساهمين

ارباح مرحلة للعام القادم

البند الرابع : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

البند الخامس : اقرار التغييرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاط السيد رئيس الجمعية السادة الحضور بانه حدث تغيير في ممثلي الجانب المصري - وذلك بتعيين الاستاذ/ مصطفى محمد محمد صادق - ممثلا عن شركة مصر للتأمينات الحياة بدلا من الاستاذة/ كاميلية أحمد علي ، والاستاذ/ نبيل أحمد عبد العاطي - ممثلا عن شركة مصر للتأمين بدلا من الاستاذ/ قاسم محمد مصطفى نصار



الشيخ
عبدالله
عبدالله

عبدالله
عبدالله



- ٨ -

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخه على النحو التالي :
الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الأستاذ/محمد سامي برعى	رئيس مجلس الإدارة	شركة صفوان للاستثمار
٢- الأستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣- الأستاذ/عادل محمد حافظ	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤- الأستاذ/مصطفى محمد محمد صادق	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥- الأستاذ/نبيل أحمد عبد العاطي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين

الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الأستاذة/كوكب محمد أحمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
٢- الأستاذ/بندر فيصل كمال أدهم	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
٣- الأستاذ/علي معتوق حسن	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة
٤- الأستاذة/هالة عبد المنعم أبو العزم	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة - جدة

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة طبقاً للتغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ :-

عرض السيد رئيس الجمعية المقترح من مجلس الإدارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة كالعالم السابق



تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ١٠٠٠٠ جم شهرياً - بدل انتقال اعضاء مجلس الإدارة ٤٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الإدارة ١٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ١٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة ١٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها .
- وبالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر كالعالم السابق .

- و قد افاد ممثل شركة مصر للتأمين برغبة الشركة بان يكون بدل الانتقال ٥٠٠٠ جنيه و بدل الحضور ٣٠٠٠ جنيه و بدل اللجان ٢٠٠٠ جنيه مع الغاء تذاكر السفر للمقيمين بالخارج لارتفاع التذاكر نظراً لتغير سعر صرف العملة.

٤٤
١٠١٥

عبدالله محمد



- و بعد المناقشات التي تمت تم الاتفاق علي القرار الاتي :

القرار :

- تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة ١٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة
- ٤٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ١٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ١٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة ١٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها و بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج تقوم الشركة بحجز تذاكر سفر لهم بالدرجة الاولى من القاهرة ذهابا و عودة لتفادي تغيير سعر الصرف و ذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

البند السابع : الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية .

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه .

البند الثامن : التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

تم التصريح بالتبرع بمبلغ ر ١٠٠٠٠٠ جم .

القرار : وافقت الجمعية العامة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ فى حدود مبلغ ر ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

البند التاسع : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠١٧ .

أفاد رئيس الجمعية بورود خطاب للشركة من الاستاذ/ عزيز ماهر برسوم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) بزيادة اتعاب المكتب عن عام ٢٠١٧ بمبلغ ر ٦٠٠٠٠ جم بدلا من مبلغ ر ٣٦٣٠٠ جم أى بزيادة تصل ٦٧% عن العام الماضى والامر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ لازم .

و قد تقدم مكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى بتقدير اتعاب مكتبه عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالى ٢٠١٧ بمبلغ ر ٣٠٠٠٠ جم بخلاف الضرائب الواجبة .



عبد الحليم



القرار : وافقت الجمعية العامة على قبول تعيين مكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى من قبل الجمعية وتحديد اتعابه عن عام ٢٠١٧ بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنية مصري بالاضافة للضرائب الواجبة وهذا بخلاف اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعته للقوائم المالية .

ونظرا لالتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم السيد رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور من مساهمين ومراقبي الحسابات ، كما وجه الشكر للسادة العاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا .

رئيس الجمعية العامة

فارزى الاصوات

امين السر

محمد سامى برعى

مصطفى عطية

أمينة على

عبد المنعم ابراهيم

مراقبا الحسابات

حازم حسن

الجهاز المركزى للمحاسبات

داليا ماهر صبا

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة



المرفق بـ / أصل الدعوات في أربعة جرائد
إظهار أول الجمهورية - الوفد



٢١/٢/٢٠١٧
إظهار ثاني في جريدة

الوفد - الجمهورية ٢١/٢/٢٠١٧

صورة طبق الأصل



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

أقرنا / محمد عبد العزيز
بصفتي / وكيل
اجتماع (جمعية سداد) شركة العنودية المصرية للاستثمار والحرث
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/ ٢ / ١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٦٩٥١٢) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧/ ٢ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/ ٢ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة 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 بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٧/ ٢ / ١٢



٢٠١٧/ ٢ / ١٢

٢٠١٧/ ٢ / ١٢