



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

٥١ 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 : ٥٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

نشر دعوة الجمعية العامة العادية
اخطار ثان

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل		اسم الشركة
الوفد	الجمهورية	الصحف التي تم النشر بها
٢٠١٨/٢/٢٦ (اخطار ثان)	٢٠١٨/٢/٢٦ (اخطار ثان)	بتاريخ

مرفق صورة من الاعلان

مسئول علاقات المستثمرين
الاسم مصطفى عطيه عبد العزيز
التوقيع :

العضو المنتدب
كوكب احمد محمد

التاريخ: ٢٠١٨/٢/٢٦



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 سن. ت. ٢١٠٣١٠ ٨١

دعوة السادة المساهمين

إخترالشان

لمحور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة مصرية ، خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

ببذعوة سيادتكم

لمحور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

التي عقدت في تمام الساعة ١١ من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٢/١٧
بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

وذلك للمحور في جدول الأعمال الآتي

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - ٢- تقرير السبيلين مراقبي حسابات الشركة عن التوائم المالية لمشروع الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإرد عليه.
 - ٣- المصادقة على التوائم المالية لشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح.
 - ٤- إبراز ذمة المساهمة أعضاء مجلس الإدارة وإعلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٥- إقرار التغييرات التي طرأت على أسادة أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٦- تجديد قيود الكفالات والبدلات التي يتقاضاها المساهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجان من العام المالي ٢٠١٨.
 - ٧- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإقتحام بعض أوراخي هي شركة مساهمة أخرى طبقاً لأحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية.
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود ومواصفة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 - ٩- التصريح لإدارة بالتبني خلال عام ٢٠١٨ مبيعات تجارز الألف جنيه.
 - ١٠- تعيين السيد مراقبي الحسابات وتحديد آلياتهم عن العام المالي ٢٠١٨.
- وتود أن توجهه عنايتة سيادتكم إلى ما يلي :
- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة طبق الأصل أو بالنيابة مسجله باسمه من غير أن يعضد مجلس الإدارة.
 - ٢- يمكن للسنة المساهمين الأطلاع على البيانات والمستندات المصنوع عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأردو ٢١٨ و٢٢٠ و٢٢١ من اللائحة التنفيذية القانون المشار إليه وذلك بحضور الشركة وأهوان أو شخص اعلم.
 - ٣- أية سنة تدفق بالترجمة عن الجمعية العامة يتعين نقلها إلى الشركة بالتبريد السهل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام قبل الأجل.
 - ٤- يتعين حضور الجمعية استطلاع حكم حساب يقيد الأسماء باسم من حضور الجمعية قبل ابراج انعقاد الجمعية باللائحة بأيد عمل على الأقل وذلك من اسم الأسماء المعطاة للمجلس.
 - ٥- ترحو عن السنة المساهمين الحضور قبل الوعد الموحد يساعد لتطبيق ما يثبت في محاسبته أو رخصته في الحضور.
 - ٦- في حالة عدم تواجد المساهم القانوني للأردن مسددة انعقاد الجمعية مسوقاً في عقد اجتماع فإن الجمعية في تمام السنة التالية محضرون في نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ . محمد سامي برسي