

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

محضر الاجتماع رقم (٢٤٣)

عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة وعن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ الساعة ١٢,٣٠ م



بناء على انتهاء دورة مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة العادية على تشكيل مجلس ادارة الشركة لفترة اخرى تنتهي في ٢٠٢٥/٢/٢٢ فقد دعى السادة اعضاء المجلس الاتي اسمائهم لاجتماع مجلس ادارة عن طريق الحضور الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة الساعة ١٢,٣٠ م وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية .

الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد	رئيس مجلس الادارة	ممثلًا عن شركة صفوان للاستثمار
الاستاذة / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	ممثلًا عن الشركة السعديه للتنمية والتجارة
الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن الشركة السعديه للتنمية والتجارة
الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن الشركة السعديه للتنمية والتجارة
الاستاذ/ عمرو معوض حسين	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن الشركة السعديه للتنمية والتجارة
الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن شركة مصر للتأمين
الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
الاستاذ / احمد عيد السطار محمد	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	

وقد رشح السادة الاعضاء الاستاذة / كوكب احمد محمد لرئاسة الجلسة وتم ترشيح الاستاذ / احمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة كما أشارت رئيسة الجلسة الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ / محمد سامي برغى في حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة وقد حضر الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري المجلس عن طريق تطبيق زووم كما تم الاشارة الى عدم حضور الاستاذ/ السيد السيد الجوهري .



(١)

أحمد سعيد



وقد هذات الاستاذة / رئيسة الجلسة السادة اعضاء مجلس الادارة على انتخابهم لدوره جديدة متمنية لهم دوام التوفيق وتحقيق انجازات اكبر للشركة .

وقد استعرض المجلس القرارات الصادرة من الجمعية العامة للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ .

البند الاول : تسمية كل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد عضو مجلس الاداره المنتخب .

القرار : ٢٠٢٥/٢/٢٣/١ :

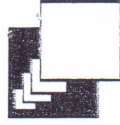
انتخب المجلس السيد الدكتور/ احمد محمد سلمي احمد نيسا لمجلس الاداره ، كما انتخب المجلس السيدة الاستاذة/ كوكب احمد محمد عضو مجلس الاداره لبقته الفتره جديده تنتهى فى ٢٠٢٧/١٢/٣١ وذلك بنفس صلاحياتهم ، وتصرف مكافاة رئيس مجلس الاداره طبقا للقرار المتخذ فى الجمعية العامة ، والعضو المنتخب بنفس مخصصات المسافاة .

البند الثانى : تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها فى ٢٠٢٥/٢/٢٢

القرار : ٢٠٢٥/٢/٢٤/٣/٢ :

- ١- الموافقه على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ مائة الف جنيه مصرى وتوزيع العضو المنتدب فى تحديث جهات المصرف طبقا للمتبع سابقا .
- ٢- تنفيذ قرار الجمعية بتوزيع حصه المساهمين فى الأرباح المقترح توزيعها بواقع ٢ جم للسهم خلال شهر من تاريخ الجمعية .
- ٣- توزيع حصه العاملين و أعضاء مجلس الاداره طبقا للاجراءات المتبعة فى كل عام .
- ٤- دراسة الموافقات والاجراءات اللازمة لتأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية





البند الثالث : مايستجد من أعمال

١- عرضت العضو المنتدب الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية ورد الشركة عليه .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٣/١

تم الاحاطة والموافقة على ماجاء برد الشركة .

٢- عرض الخطاب الوارد من مكتب الدكتور / وفاء عبد المجيد رمزي مراقب حسابات الشركة بشأن طلب زيادة اتعاب مراجعة واعتماد الاقرار الضريبي السنوي ليصبح ٣٠٠٠٠٠ جم بدلا من ٢٥٠٠٠ جم بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٣/٢

تم المناقشة فيما بين السادة الاعضاء وافقوا بالايجاع على الابقاء على اتعاب مراجعة الاقرار الضريبي كما هو بمبلغ ٢٥٠٠٠ جم بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

البند الرابع : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٤

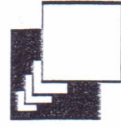
قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك.

وقد فوض السيد رئيس مجلس الاداره الاستاذ / أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوي في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .



امين سر المجلس

أحمد



تابع مجلس الادارة رقم ٢٤٣ بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢

اقر انا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسنوليه قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الاتعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

