

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

صادر رقم : ١٢٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٠ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

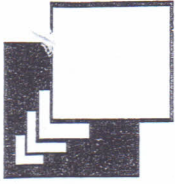
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

الأع سعيد عطية



تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/٢٩



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 (٢٤٤)

٢٠٢٤/٥ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥ /١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٤ / ٢٠٢٥/٥ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٤)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٥/١٠ عن طريق الحضور الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية -المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوة بحضور كل من السادة :

ممثلاً عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلاً عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلاً عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلاً عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلاً عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة



رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذ/ عمرو معوض حسين
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري
- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / أحمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعي في حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، كما اشار رئيس الجلسة الى حضور الاستاذ/ عبدالعزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم كما اشار رئيس المجلس الى عدم حضور الاستاذ/ السيد الجوهري عضو مجلس الادارة .

أحمد





البند الرابع : ما يستجد من اعمال .

١ - أفادت العضو المنتدب بحاجة الشركة لتعديل لائحة العلاج الطبي للشركة نظرا لارتفاع تكاليف العلاج الطبي .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٤/١

العرض على شركات التأمين المختلفة لاصدار وثائق تأمين تغطي العلاج الطبي والعرض على مجلس الادارة ، مع الاستمرار حاليا على لائحة العلاج المتواجدة بالشركة لحين التعاقد مع شركات تأمين .

البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٤/٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٥ ما لم يورج ما يفتقر الى الاجتماع قبل ذلك .

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

رئيس مجلس الادارة

١٢/١٢/٢٥

امين سر المجلس

١٢/١٢/٢٥

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

رئيس مجلس الادارة

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمود ذوق لميسوي مدير المدة بطاقة رقم : ٥٣٧٠٢٧٠١٠٨٣٠٥٠٤٦
بصفتي / مضمون بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة المحدودة للمساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني موضح في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١١٣٩٨٧٦).
تاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
عبد
الله
محمد توفيق اعصوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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: على الشركة معالجة العرض على الجودة العامة للتصميم

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09