

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: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٢٤٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

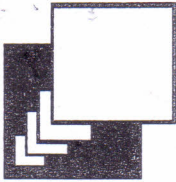
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد عطية



تحريرا في : ٢٠٢٥/١١/١٦



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 (٢٤٦)

٢٠٢٥/٤ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١ /٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٦)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٨ عن طريق الحضور الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زووم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية -المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوة بحضور كل من السادة :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
عضو المجلس
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

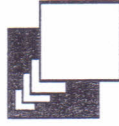
- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / السيد السيد الجوهري
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذ/ عمرو معوض حسين
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى
- الاستاذ / منحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
-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

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / مصطفى عطيه عبد العزيز 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/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم نظرا لتعذر حضوره فعليا بمقر الشركة كما اشار الى اعتذار الاستاذ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة عن الحضور .

(١)



م. ش. م. م.



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٤٥) بتاريخ

٢٠٢٤/٣/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة الموثق والمعتمد رقم ٢٤٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٦/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني: عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٦/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

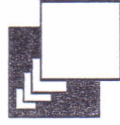
البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٣٥ ٩٨٦ ٠٧٣ جنيه في ٢٠٢٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٨٦٨ ٤٠٨ ٣١ جم عن نفس الفترة من العام السابق ، وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على المجهود المبذول



رئيس مجلس

أحمد



القرار : ٢٠٢٥/٢٤٦/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها في ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

البند الرابع : مايستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار وما جاء بها .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٦/٤/١

١ - بشأن استثمارات الشركة تم الاخطاه ويوصى المجلس بالاستمرار في الشراء طبقا لدراسة السوق والمساهمات التي يتم دراستها وتدر عائد مناسب

٢ - بشأن المساهمة في شركة الاسكندرية للصناعات الطبية (اميكو) يتم التوصيه بطلب دراسة جدوى متكاملة مع دراسة استيعاب السوق المصري

٣ - وافق المجلس على بيع السيارة بي ام دبليو ٣٢٠ I ملك الشركة بمبلغ ١٠٧٠٠٠٠٠ جم (فقط مليون وسبعون الف جنيها مصريا لا غير) وهو اعلا سعر بالمظاريف المغلقة الوارده الى الشركة

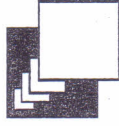
مع تفويض الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز المدير الادارى بالشركة فى بيع سيارة الشركة بي ام دبليو ٣٢٠ I رقم (ط ع ٨٥١٤) شاسيه رقم ٢٧٩٨٢٢ J موتور رقم ١٩٣٠٧٣٤ C والتوثيق لدى مكتب التوثيق والشهر العقارى والمروور.

٢ - عرضت العضو المنتدب زياده بدل مسنول علاقات المستثمرين وبدل انتقال السائق مع ضروره اعاده النظر فى تعديل لائحة العاملين

القرار ٢٠٢٥/٢٤٦/٤/٢

- وافق المجلس على زياده بدل مسنول علاقات المستثمرين ليصبح ٥٠٠ جم بدلا من ٢٥٠ جم وزياده بدل السائق ليصبح ٢٠٠ جم بدلا من ١٠٠ جم وذلك لحين تعديل لائحة العاملين نظرا لعدم تعديلها من فترة كبيره .





قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك.

وقد فوض السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أوالاستاذ/ محمد محمود السيد أوالاستاذ/ محمود عوفيق 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 الاداره

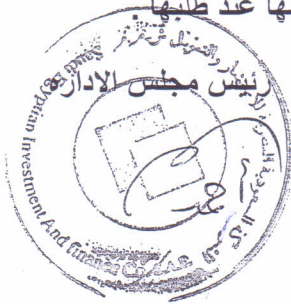
أحمد

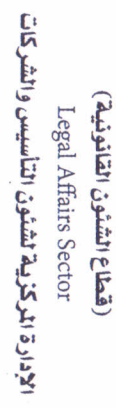
امين سر المجلس

رؤوف علي

تابع مجلس الادارة رقم ٢٤٦ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨

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





"دون" إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المبررة للهيئة
 بنص 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 التسطيق إلى مستوى الحضر
 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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

القرار المتألف من ثلاث فقرات، حيث فلازك بموجب الفقرة
 الأولى، ويخلص على أنه لا توجد أي المخبر الصلة للمصدر


 C-Ĥ-SS/B-01-09



C-F-15/B-01-09