



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 : ٢٠

السادة / البورصة المصرية - القاهرة
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لكم طيه مايلي :

١. ملخص اهم قرارات مجلس الادارة رقم (٢٤٧) المنعقد في ٢٠٢٦/١/٢٧ .
٢. محضر لجنة المراجعة .
٣. ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٤. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب والمشروع المقترح لتوزيع الأرباح وكذلك تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
٥. موقف القضايا بالشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع مراعاة المادة (١٨) والمادة (٢٨) من قواعد القيد .
٦. نموذج توقيعات السادة الأعضاء .

وهذا وسوف يتم موافاة سيادتكم بالقوائم المالية وتقارير السادة مراقبي حسابات الشركة فور وصولها إلينا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

الدكتور/ احمد محمد سامى احمد

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد عطية

تحريرا في ٢٠٢٦/١/٢٧



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

السادة / البورصة المصرية - القاهرة
إدارة الإفصاح

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (٢٤٧) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من

قبل مجلس الادارة المذكور وفقا للآتي :

١. تم مراجعة محضر مجلس الادارة السابق رقم ٢٤٦ بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٥ .
٢. تم الاخطاة بما جاء فى لجنة المراجعة .
٣. وافق مجلس الادارة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها .
٤. وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة السنوي وما تضمنه من مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد وكذلك تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبناءا على المناقشات بين أعضاء مجلس الإدارة تقرر توزيع (١.٥) جم نقدي للسهم وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٥. تم الاخطاة بالتشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة بعد التغيرات التي طرأت عليه خلال العام .
٦. قرر المجلس ان تكون قيمة مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٦ كما يلي تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

مكافأة رئيس مجلس الادارة	٢٥٠٠٠ جم شهريا
بدل حضور أعضاء مجلس الادارة	٤٠٠٠ جم عن الجلسة
بدل انتقال أعضاء مجلس الادارة	٩٠٠٠ جم عن الجلسة
بدل حضور أعضاء لجنة الاستثمار والمراجعة	٤٠٠٠ جم عن الجلسة
بدل انتقال أعضاء لجنة الاستثمار والمراجعة	٤٠٠٠ جم عن الجلسة



٧. إعتقاد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة بعد ورود تقرير السادة مراقبي الحسابات .
 ٨. الموافقة على العلاوة السنوية للسادة موظفي الشركة اعتبارا من ٢٠٢٦ / ١ / ١ .
 ٩. قرر مجلس الإدارة زيادة مكافأة العضو المنتدب لتصبح ٦٠ ٠٠٠ جم صافي شهريا بدلا من ٥٠ ٠٠٠ جم اعتبارا من ٢٠٢٦ / ١ / ١ .
 ١٠. وافق المجلس على صرف مكافأة للعضو المنتدب بواقع ٣ اشهر صافي .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ احمد محمد سامى احمد

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد عطية

تحريرا في: ٢٠٢٦ / ١ / ٢٧



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

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

١ - المؤشرات المالية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

المبالغ المدرجة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	التغير %
ايرادات النشاط	٦٠ ٣١٣	٥٤ ٦٠٥	%١٠.٤٥
مجمل الربح (الخسارة)	٤٤ ٧٠٢	٤٠ ٢٥٦	%١١
ايرادات اخرى	٥٣٦	٧٥٣	%(٢٨.٨٢)
صافى الربح قبل الضرائب	٤٥ ٢٣٩	٤١ ٠١٠	%١٠.٣١
نسبة مجمل الربح (الخسارة) قبل الضرائب من الانشطة المستمرة	٧٤.١٢	٧٣.٧٢	%٠.٥٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (ان وجدت)	—	—	—
صافى الربح (الخسارة) بعد الضرائب	٤٥ ٢٥١	٤٠ ٩٦٤	%١٠.٤٦
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر	٩.٠٥	٧.٢٨	%٢٤.٣١
النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)	—	—	—



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

المبالغ المدرجة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	التغير %
صافي راس المال العامل	—	—	—
حقوق الملكية	٤١٩ ٩٩٠	٣٤٩ ١٥٥	%٢٠.٢٩
راس المال المدفوع	١٣ ٧٦٣	١٣ ٧٦٣	—
الاحتياطيات	٢١ ٥٢٦	٢١ ٥٢٦	—
الارباح / الخسائر المرحلة	١٩٤ ٠١٦	١٦٧ ٦٢٠	%١٥.٧٥
ربح الفترة	٤٥ ٢٥١	٤٠ ٩٦٤	%١٠.٤٦
اخرى	—	—	—
اسهم خزينة	—	—	—

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

المبالغ المدرجة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(٤ ١٩٦)	(٦ ١٥٣)	%(٣١.٨)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	١٠ ٩١٣	٩ ١٦٧	%١٩
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	(١٤ ٥٦٧)	(١٠ ٧٧١)	%٣٥.٢٤



(٢) الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
(لا يوجد)

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم
اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير
مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ
على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد
بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية
جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذى نتوقع
ان يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد

آلاء سعيد عطية

رئيس مجلس الادارة

الدكتور/ احمد محمد سامى احمد

أحمد

تحريراً فى : ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦



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

تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمرفق بالقوائم المالية

والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

الى السادة مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ان يضع بين ايديكم تقريره السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ متضمنا عرضا شاملا لنتائج اعمال الشركة وادائها المالى واهم الانجازات التى تحققت وخططها المستقبلية .

ورغم ما شهده العام من تحديات اقتصادية فقد تمكنت ادارة الشركة بفضل الله ودعم مساهمى الشركة وبفضل الجهود المبذولة من مجلس الادارة والعاملين وبفضل توجيهات الجهات الرقابية من تحقيق نمو فى ادايتها وتعزيز مركزها المالى كما بلغت حقوق الملكية عام ٢٠٢٥ مبلغ ٢٣٧ ١٩٩٠ ٤١٩ جنية مقارنة بمبلغ ٧٨٢ ١٥٤ ٣٤٩ جنية فى عام ٢٠٢٤ و تم توزيع مبلغ ١٧١,٢٥٠ مليون جنية على المساهمين خلال السنوات الاخير .

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ صافى ربح بلغ ٧٨٨ ٢٥٠ ٤٥ جنية مقارنة بمبلغ ٤٠٩٦٣٦٢٧ جنية عام ٢٠٢٤ .

وقد بلغت قيمة المحفظه الاستثماريه السوقيه للشركة مبلغ ٦٠٧ ١٠٢ ١٨٢ جنية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

وأود ان اعرب باسمى عن خالص الشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة والعاملين على جهودهم المتواصل لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم كما يجدد مجلس الاداره التزامه بمواصلة العمل على تطوير اداء الشركة وتعزيز مكانتها .

وختاما اتقدم بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم بشركتهم متطلعين معكم نحو مزيد من النجاح والنمو باذن الله

والله ولى التوفيق

وفيما يلى يوضح تقرير مجلس الادارة السنوى المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ طبقا لمتطلبات الافصاح :

(١)



اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة الانشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
المدة المحددة للشركة	خمسون عام تنتهى فى ٢٠٢٦/٣/٢٤ وتم مد اجل الشركة لمدة خمسون عاما تنتهى فى ٢٠٧٦/٣/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصرى ١٣ ٧٦٣ ٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٨١٠٣١ بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٧
القيمة الاسمية للسهم	٤ دولار امريكى (بعد التعديل)
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠١/ ١٠ / ١٨

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	الاء سعيد عطيه
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
ارقام الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨٣
الموقع الالكتروني	www.saudi-egy.com
البريد الالكتروني	Saudi.egy.i.f@gmail.com



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الدكتورة/ وفاء عبد المجيد رمزي	الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٣/٢٥	
رقم القيد بالهيئة	١٨٠٧٦	تاريخ قيده بالهيئة
الجهاز المركزي للمحاسبات	ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير	٢٠٠٢/٩/٢٤

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الجانب المصري:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر
%١٣,٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٣٣,٧٦	١ ٦٨٨ ٢٧٠	الاجمالي

الجانب السعودي:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر
%٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
%١٣,٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٠,٨	٤٠٠٠	شركة صفوان للاستثمار
%٠,١٠	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
%٣٣,٩٤٥	١٦٩٧٢٧٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة
%٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



آخر تشكيل لمجلس الادارة حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
<u>الجانب المصري</u>			
١-الدكتور/ احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذي
٢-الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	غير تنفيذي
٣-الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
٤- الاستاذ الدكتور/سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
٥- الاستاذ /مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
<u>الجانب السعودي</u>			
٦- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	تنفيذي
٧- الاستاذ/ بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذي
٨- الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذي
٩-الاستاذ/عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذي
١٠- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذي



* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لايوجد

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي (٥) جلسات .

لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

الاسم	جهة التمثيل	
الاستاذة / مدحت سيد محمد حسين	شركة مصر للتأمين / رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ / بندر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذي
الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابو زيد	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .



- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- ابداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانوني .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الانذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	(٤)
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارته الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	حسين محمود حسين خيري	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٤
٣	سعيد يحيى محمود ضو	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٢



بيان اختصاصات لجنة الاستثمار:

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثلها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترحة من مجلس الادارة .
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- التحقق من أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها ادارة الاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة .
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار .

بيانات العاملين بالشركة :

(٦)	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١٩٨٢٩٧ جم	متوسط اجر العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

(لا يوجد)

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا يوجد

الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال

(لا يوجد)



مساهمة الشركة خلال العام في تدعيم الاقتصاد المصري :

تقوم حاليا الشركة بدراسة المساهمة في المستشفيات و شركات خاصة بالصناعات الطبية ومشاريع انتاج المكونات الصيدلانية الفعالة كما يتم المساهمة في البنوك والشركات ذات الملاءة المالية الجيدة داخل البورصة المصرية بجانب زيادة استثماراتها في اذون الخزانة المصرية لتوفر السيولة مع وجود عائد لحين استخدامه في المشروعات التي يتم دراستها والاستقرار على المشاركة بها .

بيانات اخرى

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

* بلغت ايرادات النشاط في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٦٠.٣١٢٩٧٩ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٩٧٣ ٦٠٤ ٥٤ جنية مصرى عن العام السابق

* بلغ مصروفات مكافآت وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات مبلغ ٤٧٣٨٧٠٦ جنية مصرى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٤٣١٦١٣٥ في ٢٠٢٤/١٢/٣١

* كما بلغت اجمالى ضرائب اذون الخزانة وضرائب التوزيعات مبلغ ١٠.٨٧١٧٨١ جنية

- تساهم شركتنا في رؤوس اموال ١٨ شركة بلغت تكلفتها الاستثمارية مبلغ ٣٦ ٦٦٨ ٣٢٣ جنية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما بلغت القيمة العادلة لها في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ١٨٢ ١٠٢ ٦٠٧ جنية
- بجانب استثماراتها في رؤوس اموال بعض الشركات قامت الشركة بالاستثمار في اذون خزانة .



- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

أقترح المجلس توزيع ١,٥ جم نقدي للسهم عن العام المالي ٢٠٢٥ وفقا لموافقة الاغلبية .

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

(لا يوجد)

- الأنشطة الرئيسية بالشركة خلال السنة :

- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الصحة وذلك في شركات (المهن الطبية للاستثمار ، القاهرة للأدوية ، ايبكو ، ابن سينا فارما ، مستشفى كليوباترا ، مستشفى النزهة الدولي وشركة النيل لادويه والشركة العربية للادويه)
- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الإسكان والتشييد والبناء وذلك في شركات (مدينة نصر للإسكان والتعمير ، مصر الجديدة للإسكان)
- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الثروات الطبيعية وذلك في شركات (الزيوت المعدنية أموك ، سيدي كرير - شركة ابو قير للاسمدة)
- المساهمة في بعض البنوك مثل البنك التجارى الدولي وبنك التعمير والاسكان وبنك كريدى اجرى كول ومصرف ابو ظبى

- الاستثمارات في أذون خزانة

- بيان التبرعات

بلغت اجمالى التبرعات مبلغ ٧٠٠٠٠٠ جم وبيانها كالتالى:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ١- مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه | جمعية دار الاورمان |
| ٢- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه | جمعية مسجد مصطفى محمود |
| ٣- مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه | مؤسسة اهل مصر للتنمية |
| ٤- مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه | مستشفى ابو الريش للاطفال |



- القيمة الحالية للأصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية .

القيمة الحالية للأصول في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٢٩ ١٨١ ٧٥٣ جنيه

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

- (لا يوجد)

تقوم الشركة بالالتزام في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بما تضمنته المادة (٦٦) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٢٠) من لائحته التنفيذية كما يتضمن تقرير مجلس الادارة التزام الداخلين بما فيهم اعضاء مجلس الادارة والمساهمين الرئيسيين ومديرى الشركة والمجموعات المرتبطة بهم بالافصاح لمجلس ادارة الشركة عن كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بوجود حاله من حالات تعارض المصالح مع الشركة.

- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

- قامت الشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على أصول الشركة في حدود مبلغ مائة الف جنيه مصرى وتم اخذ الموافقة على إبرام عقود المعاوضة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥ وفقا لأحكام الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الممثل القانوني للشركة

الاسم : الدكتور / احمد محمد سامى احمد

التوقيع :





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

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المقترح في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦ بواقع (١,٥) جم نقدي للسهم	
البيرمان	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	45,250,788
الاحتياطي القانوني	
"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"	
<u>يخصم منه</u>	
5% من رأس المال حصة للمساهمين	688,200
ارباح العاملين	600,000
الصافي	43,962,588
<u>يخصم منه</u>	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %)	4,396,259
الصافي	39,566,329
<u>يضاف اليه</u>	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	194,015,604
الاجمالي	233,581,933
<u>يخصم منه</u>	
حصة ثانية للمساهمين	6,811,800
أرباح مرحلة للعام القادم	226,770,133

1.5

رئيس مجلس الإدارة

د/ أحمد محمد سامي

تحريرا في ٢٠٢٦ / ١ / ٢٧

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



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

تقرير الحوكمة

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحوكمة السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ طبقا لمتطلبات الافصاح :

اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة الانشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
المدة المحددة للشركة	خمسون عام تنتهي في ٢٠٢٦/٣/٢٤ وتتم مد اجل الشركة لمدة خمسون عاما تنتهي في ٢٠٧٦/٣/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصري ١٣٧٦٣٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨١٠٣١ بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٧
القيمة الاسمية للسهم	٤ دولار امريكي (بعد التعديل)

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	الاع سعيد عطيه
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
الموقع الالكتروني	www.saudi-egy.com
البريد الالكتروني	Saudi.egy.i.f@gmail.com

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصله اوالاتابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة .
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح اعلاه.
- يجوز استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة مع جواز تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعد بمجلس الادارة لكل ١٠% من اسهم الشركة كلما امكن ذلك .

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

- الجانب المصري:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠٢٥/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
١٣,٧٦%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٢٠%	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣٣,٧٦%	١٦٨٨٢٧٠	الاجمالى

- الجانب السعودى:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
٥٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
%١٣,٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٠,٨	٤٠٠٠	شركة صفوان للاستثمار
%٠,١٠	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
%٣٣,٩٤٥	١٦٩٧٢٧٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار
%٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



آخر تشكيل لمجلس الادارة حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
<u>الجانب المصري</u>				
١- الدكتور/ احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	٢٠٢٣	غير تنفيذي
٢- الاستاذ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	١٩٧٦	غير تنفيذي
٣- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	٢٠٢٢	غير تنفيذي
٤- الدكتور/ سعيد يحي محمود ضو	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠٢٠	غير تنفيذي
٥- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠١٨	غير تنفيذي
<u>الجانب السعودي</u>				
٦- الاستاذة/ كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١١	تنفيذي
٧- الاستاذ/ بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١٢	غير تنفيذي
٨- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠٢٤	غير تنفيذي
٩- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكرى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١٨	غير تنفيذي
١٠- الدكتور / حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠٢٤	غير تنفيذي

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .



مسئولية مجلس الإدارة :

مجلس الادارة هو الذى الذى يتولى ادارة امور الشركة بناء على تكليف من الجمعية العامة لذلك فان المسئوليه النهائيه عن الشركة تظل لدى المجلس ويتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن ادارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ومن ابرز مهام المجلس ما يلى:

- توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الادارة .

- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد.

- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد اعضائه او لجانته او غيرهم وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض.

- تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تمثيل الشركة أمام القضاء (الممثل القانونى للشركة).



مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام الشهر العقارى والسجل التجارى و الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية والغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاوّل أعمالاً مشابهة أو غير مشابهة لكل أو بعض أغراض وأنشطة الشركة .
- عقد وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة أو ما يلزمها مع جميع البنوك والشركات القائمة منها أو تحت التأسيس وكذا مع الغير من الجهات الحكومية أو غير الحكومية مع حق التوقيع عليها طبقاً لقرارات المجلس في هذا الشأن وعلى كافة المستندات المكملة لها أو اللازمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات .
- تعيين وفصل الموظفين ومجازاتهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافأاتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بشئونهم في إطار أحكام لائحة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس .
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمراكز المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير اللازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس .
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (عند الضرورة) والتوقيع على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى أخرى حسب حاجة التشغيل ومصلحة الشركة وقبول وتظهير الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للتظهير .
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالمبالغ والأجال التي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة .
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحلية وتصفياتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها من قبل مجلس الإدارة لهذا الخصوص .
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات المتداولة داخل أو خارج البورصة المصرية أو البورصات العالمية التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وكذا بيع وشراء السندات مع تفويض من يراه من موظفي الشركة في التوقيع .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الأعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافأاتهم أو إتعابهم طبقاً لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص .



- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقولة ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع منفردا على عقودها والمستندات المكملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار وايضا بيع كل ما لا تحتاجه الشركة وتم تخريده بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تفويض من يراه من موظفي الشركة لحضور مجالس الادارة او اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو التأسيسية للشركات أو المشروعات التي تساهم فيها شركائنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوقيع لتنفيذ كل أو بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لسيادته حق إلغاء تلك التفويضات حسبما يراه لصالح العمل.
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغيير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تمارس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .

• مسئوليات أمين سر المجلس:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.



لجان مجلس الإدارة

لجنة الاستثمار

مسلل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	حسين محمود حسين خيرى	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٤
٣	سعيد يحيى محمود ضو	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٢

- لجنة المراجعة

مسلل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	مدحت سيد محمد حسين	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢٢
٢	احمد عبد الستار ابو زيد	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٤
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨



بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلاليتهم او اقباليتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- ابداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم.



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية	لجنة مراجعة عدد لجان	لجنة استثمار عدد لجان
د/احمد محمد سامى احمد	رئيس مجلس الإدارة	٥	١			
أ / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	٥	١			٣
أ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	٥	١		٤	
أ / بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	٥	١		٣	
أ / عمرو معوض حسين	عضو مجلس الادارة	٥	١		١	
أ/عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الادارة	٥	١			
أ.د /سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	٥	١			٣
أ.د/ حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس ادارة	٥	١			٣
أ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	١				
أ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	٥	١		٤	



نظام الرقابة الداخلية:

- تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها ومن اهدافها :
- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات العاملين بالشركة
- ضمان دقة وجودة المعلومات .
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها .
- ضمان دقة تنفيذ المعلومات بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد الحوكمة .

إدارة المراجعة الداخلية:

- يتوفر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية من خلال مراجعة جميع اعمال الشركة بالاضافة الى البرامج الالكترونية .

إدارة المخاطر:

- خطر السوق

- تقوم الشركة بإتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار و يتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقه مالية بذاتها ومن مسؤوليات ادارة المخاطر :
- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .
 - التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعاله .
 - وضع سياسه للمخاطر ومؤشرات محددده لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.

• خطر العملات الأجنبية

- يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة النقدية والغير نقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ صفر حيث ان الشركة لاتتعامل بالعملات الاجنبية



مراقبا الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الدكتورة/ وفاء عبد المجيد رمزي	الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٣/٢٥	
رقم القيد بالهيئة	١٨٠٧٦	تاريخ قيده بالهيئة
الجهاز المركزي للمحاسبات	ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير	٢٠٠٢/٩/٢٤

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بشرح منهجيتها في المعلومات التي يفصح عنها بان تكون دوريه وموثقه وذات مصداقيه وقابله للقياس والمقارنة وان تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحه وغير مضلله لمستخدميها وان تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الافصاح المتاحة المختلفة وكذلك كيفية الافصاح الفوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الالكتروني والنشر في الجرائد) عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح..

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وذلك عن طريق شاشات البورصة المصرية والموقع الالكتروني للشركة ومنها .

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة وطبيعة نشاطها.

المعاملات مع الاطراف ذات علاقه وعقود المعاضه.

موافاة الهيئه والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية.

موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من الجهة الاداريه وذلك في خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.



المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام .

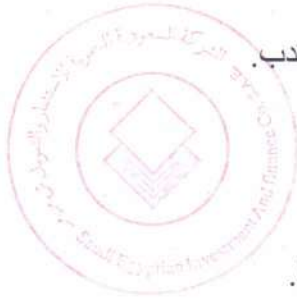
(لا توجد)

علاقات المستثمرين:

- يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ الحوكمة ومن اهدافها:-
- وضع استراتيجيه لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة.
- الاشتراك فى وضع سياسه الافصاح المتبعه فى الشركة واعتمادها من مجلس الادارة.
- التواصل مع المستثمرين عبر ادوات الاتصال المختلفه مثل الموقع الالكترونى.
- اعداد تقرير الافصاح المطلوب من الشركة .

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين وذلك طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب ويحتوى التقرير السنوى على مايلى :



- كلمة رئيس مجلس الادارة /أو العضو المنتدب.

- الرؤية والهدف.

- استراتيجية الشركة.

- تاريخ الشركة واهم المحطات التى مرت بها.

- هيكل الملكية.

- مشروعات الشركة الحاليه والمستقبلية.



تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، و يكون موجهاً من رئيس الجمعية إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب ومنها

- الانجازات الرئيسية للشركة خلال السنة

- استراتيجية الشركة

- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري

- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده

- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها

- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة

تقرير الإفصاح :

- تقوم ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين باصدار تقارير ربع سنوية وفقا للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب يتضمن ما يلي :-
- بيانات الاتصال بالشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
- التغيرات في مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس

الموقع الالكتروني :

يتوفر موقع الالكتروني للشركة (www.saudi-egy.com)

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يتم الالتزام بقانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ واللوائح المنظمة في هذا الشأن .



سياسة تتابع السلطة :

يتم الترقى والتعيين داخل الشركة طبقا للائحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الادارة .

• لجنة الترشيحات :

الترشيح يتم عن طريق مالكي اسهم الشركة على ان يكون ٥٠% من الجانب السعودي و ٥٠% من الجانب المصري وذلك طبقا للنظام الاساسي للشركة وتعديلاته .

• لجنة المكافآت :

يتم صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة ومجلس الادارة كما يتم اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا التي يتحصل عليها اعضاء المجلس وذلك وفقا لمتطلبات قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

• لجنة المخاطر :

الشركة تتعامل في مجالات امانة ولا يوجد بالشركة مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر ائتمان ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر كما ان لجنة المراجعة تقوم بالدور المنوط لها بالحوكمة كدراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم .

• لجنة الحوكمة :

تكتفى الشركة برقابة هيئة الرقابة المالية بالتأكد على قيام الشركة بالالتزام بقواعد الحوكمة عن طريق الافصاحات

كما ان لجنة المراجعة تقوم بالدور المنوط لها بالحوكمة كدراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما ان



• اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثلها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترحة من مجلس الادارة .
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- التحقق من أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها ادارة الاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة .
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار .

• يوجد مسؤول علاقات مستثمرين ومن اختصاصاته ما يلي :

- مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد الرد على استفسارات المستثمرين .
- يكون على علم تام باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .

• الهيكل التنظيمي :

لم يتضمن الهيكل التنظيمي بعض الادارات التي لا تحتاجها الشركة نظرا لصغر حجم اعمال الشركة .

• أعضاء مجلس إدارة مستقلين :

جاري توفير الاوضاع بشأن اعضاء مجلس الادارة المستقلين وذلك في ضوء القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .



لوائح تنظيم أعمال اللجان :

تتضمن لائحة عمل مجلس الادارة لائحة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتم اتباع كافة القواعد والاجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وقواعد القيد والشطب فيما يخص هذا البند

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

تلتزم الشركة بالتبرع للجهات التي تساعد في تنمية المجتمع وايضا المساهمة في المستشفيات وكذلك المشاركة في التنمية الاقتصادية عن طريق اذون الخزانة الحكومية وزيادة مساهمتنا في بعض القطاعات الحيوية مثل قطاعات البترول والبنوك والعقارات والادوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د احمد محمد سامي احمد



التوقيع:

أحمد نحمده محمد أحمد
المحامي بالدفتر

٤٦ شارع قصر النيل - القاهرة

بيان بالقضايا المتداولة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل المتداولة في المكتب حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	المحكمة	رقم الدعوى والدائرة	الموكل وصفته	الخصم وصفته	موضوع الدعوى	بيان الجلسات	ملاحظات	مخصص القضايا
١	شمال الجيزة	٤٠٨ لسنة ٢٠١٤ م د (٣) عمال	الشركة السعودية المصرية للاستثمار (مدعى عليها)	أمال أمجد أبو رحاب (مدعى)	طلب الزام الشركة بإداء مبلغ ١٠,٨٤٢,٨٩٠ وادعى فرعية من الشركة برد ما تم صرفه لها بالزيادة، وقضى فيها بجلسته ٢٠١٧/١١/٢٩	٢٠١٨/٥/١٦ رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.	وتم الطعن على الحكم بالنقض من السيدة / أمال برفق ١٣٧٤ لسنة ٨٨ قضائية وقامت الشركة بإيداع مكررة الرد على الطعن خلال الميعاد القانوني	مرجع الكسب إنما يخص مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه مصرى هذا العام لإحتمالية إعادة الدعوى من النقص هذا العام
٢	جنوب الجيزة	٥٤٥ لسنة ٢٠١٤ م د (٢٥) عمال	الشركة السعودية المصرية للاستثمار (مدعى عليها)	أمال أمجد أبو رحاب (طاعة)	وتم استئناف الحكم من الشركة ومن الخصم، ثم تم الطعن من أمال على حكم رفض استئنافها	٢٠١٥/٣/١١ قضى فيها بجلسته برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.	وقد طعنت السيدة / لوريس على ذلك الحكم بالنقض رقم ٩٠٦ لسنة ٨٥ قضائية وقامت الشركة بإيداع مكررة الرد على الطعن خلال الميعاد القانوني وبجلسته ٢٠٢٤/١١/١٣	مرجع الكسب إنما يخص مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه مصرى هذا العام
٣	مجلس الدولة الدائرة (٢٥) ضرائب	٥٠٣٨١ لسنة ٧٨ م	الشركة السعودية المصرية للاستثمار (مدعى عليها)	السيد / وزير المالية (مدعى عليه)	الطعن الضريبي المرفوع من الشركة بشأن أملاكها بغيرية كسب العمل المستأجرة بالزيادة	محدد لنظرها جلسة ٢٠٢١/١/٢١ لوريس تقرير الخبير	إحالتها للخبير وأودعت تقريرها وتم الاعتراض على تقرير الخبير وتم أعادتها إلى الخبراء في ٢٠٢٥/١١/٢٦	غير مرجحة الكسب ولا يوجد له مخصصات هذا العام

يخصص مبلغ إجمالي وقدره اثنين مليون ومائتان مائة ألف جنيه مصرى لا غير هذا العام.
حذر في ٢٠٢٥/١٢/٢٣

الأستاذ / دكتور
الأستاذ / دكتور



أحمد نحمده محمد أحمد
المحامي بالدفتر



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

كشف حضور اعضاء مجلس ادارة

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٠٢٦/ ١ / ٢٧ عن طريق الحضور
الفعلى وعن طريق تطبيق زووم فى مقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية -
المهندسين

الاسم	الصفة	التوقيع
١- الدكتور/أحمد محمد سامي أحمد	رئيس مجلس الادارة	
٢- الاستاذ/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	
٣- الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	
٤- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	
٥- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس اداره	
٦- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	
٧- الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيري	عضو مجلس اداره	
٨- الاستاذ / مدحت سيد محمد	عضو مجلس ادارة	
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابوزيد	عضو مجلس ادارة	
١٠- الاستاذ الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو مجلس ادارة	

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل