بسم الله الرحمن الرحيم

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٢٠٤

السادة / أدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢١١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ ، وذلك فور وصوله الينا وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا فى ٢٠١٨/١٠/٢٨

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 (٢١١)
٢٠١٨/٤
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٠ /٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس فى ٢١/ ١٠ /٢٠١٨ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢١١)، فقد اجتمع مجلس الادارة المنعقد بمقر الشركه الكائن بـ٥٦أ شارع جامعة الدول العربيه – المهندسين ـ بمدينة الجيزه فى تمام الساعة ١١ صباح يوم الخميس الموافق٢٥ /١٠/٢٠١٨ وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التى تضمنته الدعوه بحضور كل من الساده :

- السيد الاستاذ / محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
- السيدةالاستاذة / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	ممثلا عن الشركه السعوديه للتنميه والتجاره/جده
- السيد الاستاذ / السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الاداره	ممثلا عن شركة بركه للتجاره والاستثمار
- السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الاداره	ممثلا عن الشركه السعوديه للتنميه والتجاره/جده
- السيدة الاستاذه / هاله عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس اداره	ممثلا عن الشركه السعوديه للتنميه والتجاره/جده
- السيد الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس الاداره	ممثلا عن الشركه السعوديه للتنميه والتجاره/جده
- السيد الاستاذ /نبيل احمد عبد العاطى	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر للتأمين
- السيد الاستاذ/ مصطفى عبد العزيز محمد	عضو مجلس الاداره	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه
- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه بـ" بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / أحمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة وقد اشاد الحضور على ذلك وقد اشار رئيس الجلسه الى عدم حضور الاستاذ / علي معتوق حسن .

البنـــدالاول: عرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة- جدة بتغيير ممثلها في مجلس ادارة شركتنا .

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة- جدة بتعيين الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري ممثلا بدلا من الاستاذ/ دخيل الله رداد جابر الجدعاني في عضوية مجلس الادارة .

وقد رحب رئيس المجلس والسادة الاعضاء بالاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري وتم توجيه الشكر الى الاستاذ/ دخيل الله رداد جابر الجدعاني على مجهوداته خلال فترة تواجده بالمجلس.

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

Paid Up Capital U.S $ 20.000.000

القرار : ٢٠١٨/٢١١/١

وافق المجلس على تعيين الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري بدلا من الاستاذ/ دخيل الله رداد جابر الجدعاني في عضوية مجلس الادارة ممثلا للشركة السعودية للتنمية والتجارة – جدة مع العرض على الجمعية العامة القادمة .

البنـــدالثاني: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابقة رقـــم (٢١٠) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩

تم عرض محضر جلسة مجلس الاداره رقم ٢١٠ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢١٠) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩ وفقا لما تضمنـــه من وقائع وقرارات ، وتم التوقيع على جميع صفحات المحضرمن السادة الاعضاء الحضور.

البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم توزيع صورة من محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وتم اعادة دراسة المخصصات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٣

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة.

أحمد سعيد

البند الرابع : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ١٨٢٠٥٥٣٣ جنيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ نتيجة المجهود المبذول من السادة العاملين بتدعيم من مجلس الادارة.

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٤

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠ وقدم الشكر للسادة القائمين على العمل .

البند الخامس : عرض المذكرة الخاصة بتعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والنظر في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية .

تم عرض المذكرة الخاصة بتعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما يلي :

تعديل المادة (٢٠) :

المادة (٢٠) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويراعى في تعيين أعضاء المجلس أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال (نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الأعضاء من الجانب السعودي) واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ستة أعضاء هم :

الاسم	السن
(١)الأستاذ/ محمد أمين محمد صادق الحزاوي	٤٧
(٢)الأستاذ/ علي رأفت نويتو	٥٢
(٣)السيد/ السيد السيد الجوهري	٤٥
(٤)الشيخ/ عبد اللطيف محمد أشرف الخزندار	٤١
(٥)الشيخ/ علي عبدالله بقشان	٤٤
(٦)السيد/ سيد اخلاق حسين	٤٣

ويعين مجلس الأدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا ، على أن يتم التعيين لواحد من كل جانب .

المادة (٢٠) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي على أن يكون نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الأعضاء من الجانب السعودي ، مع ضمان تمثيل حد ادني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، واستثناء من طريقة الانتخاب سالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ستة أعضاء هم :

الاسم	السن
(١)الأستاذ/ محمد أمين محمد صادق الحزاوي	٤٧
(٢)الأستاذ/ علي رأفت نويتو	٥٢
(٣)السيد/ السيد السيد الجوهري	٤٥
(٤)الشيخ/ عبد اللطيف محمد أشرف الخزندار	٤١
(٥)الشيخ/ علي عبدالله بقشان	٤٤
(٦)السيد/ سيد اخلاق حسين	٤٣

ويعين مجلس الأدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا ، على أن يتم التعيين لواحد من كل جانب .

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٥

وافق المجلس على تعديل نص المادة ٢٠ من النظام الاساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية في خلال اسبوع على الاكثر من النشر على شاشات التداول بالبورصة وتحديد موعدها .

البند السادس : عرض جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية وتحديد موعد انعقادها.

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٦

الموافقة على جدول اعمال الجمعيه العامة الغير عادية .

البند السابع : مايستجد من اعمال .

١ – عرض لجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٧/١

تم احاطة المجلس بما جاء بمحضر لجنة الاستثمار والمرفقه بمستندات الجلسه.

٢ – اعادة تشكيل لجنة المراجعة .

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة كما يلي :

الاستاذ/ محمد سامي برعي	**رئيسا**
الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم	**عضوا**
الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	**عضوا**

٣ – عرض مذكرة العضو المنتدب بشأن طلب الاستاذ/ احمد سعيد عطية الموظف بالشركة بطلب سلفة والمرفقة بمستندات الجلسة .

تم عرض المذكرة الخاصة بشأن طلب الاستاذ/ احمد سعيد عطية الموظف بالشركة .

القرار ٢٠١٨/٢١١/٧/٣

وافق المجلس على منح الاستاذ / احمد سعيد عطيه سلفه وفقا لما ورد فى مذكرة العضو المنتدب .

أحمد سعيد

٤- عرض مذكرة العضو المنتدب بشأن بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة . .

القرار ٢٠١٨/٢١١/٧/٤

تم الاحاطة والموافقة على ما جاء بمذكرة العضو المنتدب

البند الثامن : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠١٨/٢١١/٨

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

رئيس مجلس الاداره
محمد سامى برعى

امين سر المجلس

اقر انا محمد سامى برعى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه بصحة ما ورد فى المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة
محمد سامى برعى

٢٢

- استلام أمن / عبد العزيز بن كمال بن حسين + اقرار شول بمكتب
- عطاء رئيس شركة الشركة السعودية للتجارة والتجارة

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

JAS-ANZ
QCS
M5130113IK
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقرانا / أحمد سعيد عطية يوسف ..... بطاقة رقم ٢٩٠٠٢٠٨١٢٠١٦٩٩

بصفتي / وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس الادارة) لشركة : السعودية المصرية للاستثمار والتوريد .....

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠ .....) بموجب إيصال رقم (٤٦٩٥٢٥) مجموعة

رقم (١١٢٤) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ والمقيدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

أحمد سعيد عطية

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ٨ من صفحات المحضر مجلس الإدارة السابع رئيسي مدير النظام الأساسي للشركة عضو عامة غير عادية ٨ صفحات مرفقة أصل المحضر الجمعية العامة العادية

المحامي
٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨

مدير الإدارة
٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨

المدير العام