



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

٥١ 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

الساده / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القايره

صادر رقم ٧٧

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة الشركه

رقم (٢١٣) والمنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٩

تحية طيبه وبعد ...

بالاشاره الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

١ - تسمية كلامن :-

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب

الاستاذ / محمد سامى برعى
الاستاذ / كوكب احمد محمد

مع صرف بدل انتقال للعضو المنتدب فى حالة عدم وجود سيارة بواقع ٦٠٠٠ جنيه مصرى صافى .

٢- تنفيذ قرارات الجمعية العامه العاديه للشركه باجتماعها فى ٢٣/٣/٢٠١٩ والتي وافقت على صرف الكوبون رقم ٣٨ بواقع ٢.٥ للسهم نقدا ومن صافى ارباح العام الحالى .

٣ - تنفيذ قرار الجمعية العامه بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ فى حدود مبلغ مائة وخمسون الف جنيه مصرى وتفويض العضو المنتدب فى تحديد اوجه الصرف .

مسئول علاقات المستثمرين

الأسم : مصطفى عطية عبد العزيز

الممثل القانونى للشركه

الاسم : ا. محمد سامى برعى

التوقيع:

التوقيع : محمد سامى برعى



تحريراً فى ٢٣/٣/٢٠١٩