

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: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

محضر الاجتماع رقم (٢١٦)

٢٠١٩/٥

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٣ / ٢٠١٩ / ١٠ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢١٦)، فقد اجتمع مجلس الادارة المنعقد بمقر الشركه الكائن بـ ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربيه - المهندسين — بمدينة الجيزه في تمام الساعة ١١ صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠ وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركه السعوديه للتنمية والتجاره/جده
ممثلا عن شركة بركه للتجاره والاستثمار
ممثلا عن الشركه السعوديه للتنمية والتجاره/جده
ممثلا عن الشركه السعوديه للتنمية والتجاره/جده
ممثلا عن الشركه السعوديه للتنمية والتجاره/جده
ممثلا عن شركة مصر للتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
عضو المنتدب
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره

- السيد الاستاذ / محمد سامي برعى
- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد
- السيد الاساذ / السيد السيد الجوهرى
- السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- السيد الاستاذ/ ادريس عبد العال السيد ادريس المليجي
- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل
- السيد الاستاذة / هالة عبد المنعم ابو العزم
- السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد
- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه ب " باسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / احمد سعيد عطية كامين سر للجلسه ووافق السادة الحضور على ذلك كما اشار رئيس المجلس الى اعتذار الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وقد فوض نيابة عنه الاستاذ / ادريس عبد العال السيد ادريس المليجي .

البيان الأول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٢

٢٠١٩/٧/٢٢

تم عرض محضر جلسة مجلس الاداره المؤتوق والمعتمد رقم ٢١٥ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٢ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء ، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار لم تصدق على تعيين الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو (ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة) وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الاداره والوظائف الواردة في المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقد تم اخطار شركة مصر لتأمينات الحياة بذلك في حينه بخطاب

مرسل بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥ .

١٢٢

(١)

من



القرار : ٢٠١٩/٢١٦/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٢ وفقاً لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم توزيع صورة من محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحكومة بالشركات وفقاً لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبتت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠١٩/٢١٦/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

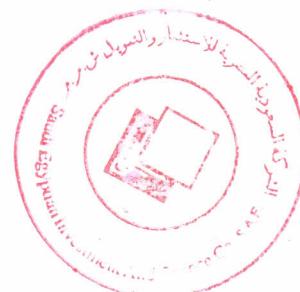
تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ١٢٠ ٩٩١ ١٨ جنيه في ٢٠١٩/٩/٣٠ وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة على المجهود المبذول لتحقيق نتائج جيدة في ظل ظروف سوق الاوراق المالية خلال تلك الفترة .

القرار : ٢٠١٩/٢١٦/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

ممهدة

سم





البند الرابع : ما يستجد من اعمال .

١ - عرض محضر لجنة الاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرار : ٢٠١٩/٢١٦/٤/١

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة الاستثمار .

٢ - عرض مذكرة العضو المنتدب والمحفوظة في محضر الجلسة بشأن بعض الموضوعات الداخلية الخاصة بالعاملين .

القرار : ٢٠١٩/٢١٦/٤/٢

• الموافقة على ما تم صرفه من مكافأة تشجيعية طبقاً للمادة ٤٣ من اللائحة الداخلية ، للأستاذ / رئيس الادارة المالية وذلك نظراً للجهد المبذول خلال الفترة الماضية .

• الموافقة على مد مدة سداد باقي القرض الخاص بالاستاذ/أحمد سعيد عطيه (لسنة اضافية .



البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بأذن الله .

القرار : ٢٠١٩/٢١٦/٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

أ.م.س



تابع محضر مجلس الادارة رقم ٢١٦ بتاريخ ٢٠١٩/٣٠/٢٠١٩

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة او الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

رئيس مجلس الاداره

محمد سامي برعي

امين سر المجلس

احمد صبر

اقر انا محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئوليته قانونيه
بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في
مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الاداره

محمد سامي برعي

