

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: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم :

٢٩

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

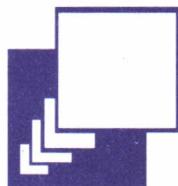
نشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركتنا المنعقدة في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٠ الغير موثق .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٠ / ٣ / ٢٩



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 - Mohandeseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٠

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للاستثمار والتمويل أجتمعت الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٥ بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدة الجمهورية والوفد (أخطار اول) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر في ذات الجريدين للدعوة فقط (أخطار ثان) في ٢٠٢٠/٣/٢

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العادلة في الزمان والمكان المحددين برئاسة الاستاذ/ كوكب احمد محمد عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة ويتقويض من شركة صفوان للاستثمار لحضور الجمعية ورئاستها بدلا من الاستاذ/ محمد سامي برعي لاعتذاره لعدم تمكنه من الحضور لظروف توقيف الطيران وقد وافق اعضاء الجمعية على ذلك وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتيه اسمائهم :

١- السيد الاستاذ/ محمد سامي برعي	رئيس مجلس الادارة	ممثل عن	شركة صفوان للاستثمار
٢- السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- السيد الاستاذ/ ادريس عبد العال السيد المليجي	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو الغزم	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٦- السيد الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٧- السيد الاستاذ/ احمد عبد المستان احمد ابوزيد	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	شركة مصر لتأمينات الحياة
٨- السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	ممثل عن	شركة مصر للتأمين

كوكب احمد

(١) مكتبه رقم ٢٧ بعزز جهاز
ملاقف اصحاب *

١١

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



محمد كوكب احمد
أحمد سعيد عالم
أحمد محمد أبو شلبي



ونظراً للظروف التي يمر بها طيران العالم اشارت رئيسة الجمعية الى اعتذار الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل عن الحضور وقد فوضت الشركه السعوديه للتنمية والتجارة الاستاذ/ ادريس عبد العال السيد المليجي عضو مجلس ادارة الشركه السعوديه للتنمية والتجارة الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وفوضت الشركه السعوديه للتنمية والتجارة الاستاذه كوكب احمد محمد عضو مجلس الادارة المنتدب نيابة عنه كما اعتذر الاستاذ / السيد السيد الجوهرى عن الحضور وقد فوضت شركه بركه للاستثمار والتجارة الاستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهرى نيابة عنه وذلك نظراً لتواجدهم خارج البلاد وقد حضر الاستاذ/ احمد عبد السنار احمد ابو زيد بتقويض من شركة مصر لتأمينات الحياة عن العضويه الثانيه الخاصه بهم .

كما حضر الاجتماع كل من :

- الاستاذ / محمد لطفي وال الاستاذ / محمود عفيفي مفوضين من مكتب د. عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركه

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير الادارة العامه

- الاستاذه المحاسبه / داليا ماهر صيام

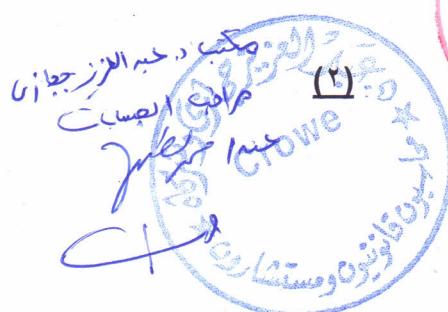
ولم يحضر احد عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه .
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامه للرقابه الماليه

- ولم يحضر ممثل شركة مصر لمقاصة و الابداع و القيد المركزى

- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد أن افتتحت رئيسة الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرضت سعادتها الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع وأقرها صحتها كما أقرها صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٢٧٨٦٢ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٤.٥ % من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلنت السيدة رئيسة الجمعية صحة اجراءات الدعوه وقانونية الاجتماع . وقد افادت رئيسة الجمعية أن الشركة لم يرد اليها أى استئناف أو استفسارات .

ثم بدأت رئيسة الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالي :



محمد كاظم العزمي
احمد سعيد علي
احمد محمد أبو شهبة

كوكب احمد
الستار



البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب .

أفادت رئيسة الجمعية أن تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركه معروض على السادة اعضاء الجمعيه وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمه بالشركه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمه طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب .

البند الثاني : (عرض) تقريري السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩ /١٢/٣١ والرد عليه .

دعت رئيسة الجمعية السادة مراقبى الحسابات لتلاؤه تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ / محمد لطفى من مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى بعرض التقرير الآتى :

الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



محمد عبد العزيز جعفر
أحمد سعيد علي
أحمد محمد أبو شنبة

كوكب اصه
داليا



مسؤولية مراقب الحسابات :

تحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى أن المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعبر أساساً مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية

الرأي :

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

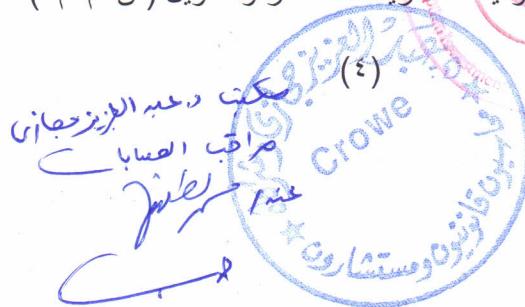
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

** ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صيام - مدير الادارة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات - بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١ على النحو التالي :

الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)



محمد علي يلسون
أحمد سعيد طه
أحمد محمد أبو تللبية

كوكب احمد
داليا

الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



(صفحة

)

تقدير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والممثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتتفاقات التقديره في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفى ضوء القوانين المصرية الساربة ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ وحفظ على رقابه داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وأوضحاً خالياً من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليية مراقب الحسابات:

تتحقق مسؤوليتنا في إيداع الرأى على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير المحاسبية وفى ضوء القوانين المصرية الساربة . وتتطلب هذه المعايير تحطيم وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي خطأء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية وتعتمد إجراءات الـ "audit" على الحكم الشخصى للمرأقب ويشتمل ذلك تقديم مخاطر التحرير الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقديم هذه المخاطر يوضح المرأقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشآة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصحيح اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إيداع رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشآة .

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقديم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

أساس ابداء رأى متحفظ

لم يتم تحويل قائمة الدخل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بنحو مبلغ ٥٥٤١ مليون جنيه قيمة خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصري رقم (٢٦) الخاص بالادوات المالية" الاعتراف والقياس" وكذلك السياسة المحاسبية للشركة .

الرأى المتحفظ

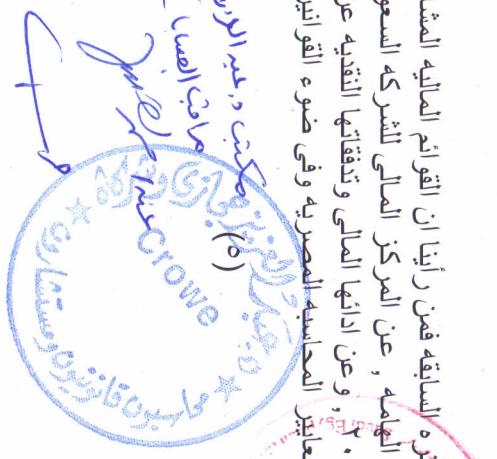
فيما عدا ما جاء بعلاوه في الفقره السابقة فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهمامه ، عن المركز المالي للشركة السعودية للاستثمار والتمويل في ذلك التاريخ وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

العلاقة

محمد بن لفظ
أمير بن عبد الله

وكيل مجلس إدارة
المؤسسات

الإدرا





تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات .
 البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبتت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد عقبت رئيسة الجمعية بأن الشركة قد ردت على تقرير الجهاز المركزي بموجب كتابها رقم ٣١ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦ كالتالي :

- رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعتمده عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ طبقاً لما يلى :
 جاء بتقرير الجهاز المركزي للحسابات - لم يتم تحميل قائمة الدخل في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنحو ١.٥٥٤ مليون جنيه خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
 الاضمحلال الموجود بالوراق المالي المشار اليها هام ولكنه غير مستمر ولا توجد ادله
 موضوعية على اضمحلال قيمة الاصول الماليه الواردة بتقرير الجهاز وان جميع الشركات التي
 تساهم فيها الشركة ملائتها الماليه جيدة والانخفاض في قيمة الاسهم غير دائم كما تم الحصول منها
 على كوبون جيد .

وقد عقبت الاستاذة داليا ماهر صيام بأن الجهاز المركزي للحسابات ما زال عند رأيه بخصوص
 ما جاء بتقرير الجهاز .

وقد شكرت رئيسة الجمعية السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات والsaddeh مكتب الدكتور /
 محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والجهودات التي بذلت لمراجعة القوائم المالية .

**البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع
 الارباح المقترح .**

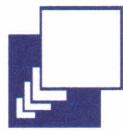
أفادت رئيسة الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع ١جنيه
 للسهم وقد تناقض السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب ممثلي شركة مصر للتأمين
 وشركة مصر لتأمينات الحياة زيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٢.٥ جم وقد عرض الجانب السعودى
 صرف كوبون بواقع (٢.٥) للسهم
 وبعد المناقشة افادت رئيسة الجمعية أن الامر معروض على الجمعية العمومية .

القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع (٢.٥) جنيه للسهم على أن توزع
 دفعه واحدة آخر شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصله والإيداع والقيد المركزي وفي
 ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق العمل بالمصالح الحكومية وسوف يتم

مختار عليه العذر
 أسرع طلب
 أحمد محمد أبو شعبية



لوك ايه
 داليا



النشر بالجرائد في حينه وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات المتبعة واللازم للصرف طبقاً لما وافقت عليه الجمعية العامة للشركة ، وبخصوص حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة خلال العام يصرف شهرين لمن امضى ثلاثة أشهر فأكثر .

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموزعه نقداً من ارباح العام و المقرر في الجمعية العامة العادي المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٥ .

القيمة بالجنيه المصري	صافي الربح
٢٣ ٢٦٨ ٠٢٩	احتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال
—	٥% من رأس المال حصة للمساهمين
٦٨٨ ٢٠٠	ارباح العاملين
٢١٦ ٠٠٠	الصافي
٢٢ ٣٦٣ ٨٢٩	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (%) ١٠
٢ ٢٣٦ ٣٨٣	الصافي
٢٠ ١٢٧ ٤٤٦	ارباح مرحلة من اعوام سابقة
١٠٦ ٨٤٠ ٢٠٢	الصافي
١٢٦ ٩٦٧ ٦٤٨	حصة ثانية مساهمين
١٠ ٥٦١ ٨٠٠	ارباح مرحلة للعام القائم
١١٦ ٤٠٥ ٨٤٨	

البند الرابع : إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار : وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الخامس : اقرار التغيرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاطت رئيسة الجمعية السادة الحضور بأنه تم تعيين الاستاذ / محمد مصطفى جاد بدلاً من الاستاذ نبيل احمد عبد العاطي ممثلاً عن شركة مصر للتأمين حتى الان لم يتم تسمية ممثل لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المقعد الثاني لهم .

داليا
كوكب امه



محمد عطية بداليا
أحمد سعيد على
أحمد محمد أبو شعبه



وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :
الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١ - الاستاذ/محمد سامي برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الاستاذ/احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ/محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين

الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١ - الاستاذة/كوكب احمد محمد	عضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢ - الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤ - الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥-الاستاذ/ادريس عبد العال السيد ادريس	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الادارة طبقاً للتغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتلقاها السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٠

عرضت رئيسة الجمعية المقترن من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتلقاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كالتالي :-

تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠ جم شهرياً - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار و لجنه المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو الموظفين كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية .

- وبالنسبة للاعضاة المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى أو قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقييم بطاقة السفر ايها اقل .

(٨)

Kokab Al-Ahmar
داليا



محمد علي بن العذير
أحمد سعيد سليمان
أحمد محمد أبو شعبية



١٧٣

البند السادس: الترتيب السادس لأعضاء مجلس الإدارة يعدل في أو لدارى في شركه مساهمه اخرى وكذلك الترتيب السادس لمجلس الاداره المنتدب لشغف وظيفة عضو منتدى فى شركه اخرى طبقاً لأحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه والاحتة التنفيذية

البند الثامن: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة يعمل قى أو الادارى فى شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لمصوو مجلس الاداره المنتدب لشقق وظيفة عضو منتدى شركه اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحة التنفيذية

البند السادس: وافت الجمعية العامة على الترخيص للأعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل قى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لمصوو مجلس الاداره المنتدب لشغل وظيفه عضو منتدى فى شركه اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه .

البند السادس والحادي: عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات

القرار: وفقط الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود معروضة مع شركة مصر للتأمين وشركة مصر للتأمين يعرض الشئر كه وفي ضوء مدة القانون المشار اليه وفي حدود مبلغ سـ ١٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير)

البنك التاسع: التصریح للدارة بالتبیر خلال عالم ٢٠٢٠ بمبلغ تجاوز الالف جنيه .

النقد الأول: وافقت الجمعية العامة على التصریح لادارة الشرکة بالتبیر خلال عالم ٢٠٢٠ في حدود مبلغ سـ٠٠٠٠١ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتوپیض العضو المنتدب في الصرف .

البيان السادس عشر : تعيين السيد مراقب المحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٠ .

عرضت رئيسة الجمعية على السيد المساهمين استمرار تعين مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازى مراقباً للحسابات الشركى عن عام ٢٠٠٣ مع زيادة اتعابه لمبلغ ٥٠٠٠ جم بخلاف ضريبة القيمة المضافة على تلك الاعباء

لوكات



القرار : وافقت الجمعية العامة على قبول استمرار مكتب الاستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى من قبل الجمعية مراقباً لحسابات الشركه وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٤٠٠٠ جنية مصرى بالإضافة للضرائب الواجبة على تلك المبلغ .

وقد فوضت رئيسة الجمعيه الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه لدى الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

ونظراً للانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدمت رئيسة الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجهت الشكر للسادة/ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على الجهد المبذول فى سرعة وانجذار التقارير وتوجيهاتهم القيمه خلال اعداد المراكز والقوائم الماليه وكذا السادة مراقب الحسابات والعاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتى أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسه مساءاً .

رئيسة الجمعية العامة

كوب احمد

كوب احمد محمد

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطيه

احمد سعيد عطيه

امين السر

محمد عبد العزيز

مصطفى عطيه



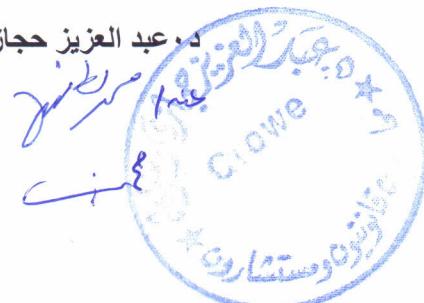
احمد محمد ابو شهيه
احمد محمد ابو شهيه

مراقباً لحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

داليا ماهر حسام

د. عبد العزيز حجازى وشركاه





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

(صفحة)

تابع محضر الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٠

اقر انا / كوكب احمد محمد بصفتي رئيسة الاجتماع بأنني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركه لا يوجد لها اي فروع في شبه جزيرة سيناء والشركه متزمه في حالة فتح اي فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء باخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

رئيسة الجمعيه

كوكب احمد

كوكب احمد محمد



(١١)