

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:

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

صادر رقم: ١٢١

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

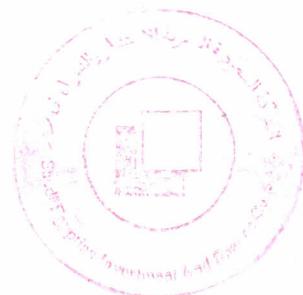
تحية طيبة وبعد ،

نشرف بأن نرفق لكم طيّه نسخة من محضر الجمعية العامة
العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٥ وذلك بعد توثيقه من الجهات
المختصة .

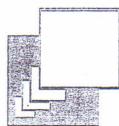
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



٢٠٢٠/٥/٣ تحريرا في



ونظرا للظروف التي يمر بها طيران العالم اشارت رئيسة الجمعية الى اعتذار الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل عن الحضور وقد فوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة الاستاذ/ ادريس عبد العال السيد المليجي عضو مجلس ادارة الشركة نيابة عنه كما اعتذر الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وفوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة الاستاذ كوكب احمد محمد عضو مجلس الادارة المنتدب نيابة عنه كما اعتذر الاستاذ / السيد السيد الجوهرى عن الحضور وقد فوضت شركة بركه للاستثمار والتجارة الاستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهرى نيابة عنه وذلك نظرا لتواجدهم خارج البلاد وقد حضر الاستاذ/ احمد عبد الستار احمد ابو زيد بتقويض من شركة مصر لتأمينات الحياة عن العضوية الثانية الخاصة بهم .

كما حضر الاجتماع كل من :

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

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير الادارة العامة - الاستاذ المحاسبه / داليا ماهر صيام

ولم يحضر احد عن مكتب الشاقانى للاستشارات القانونية والمحاماه

- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابه الماليه

- ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاشه و الايداع 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 وكل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع وأقرها صحتها كما أقرها صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصدقاء والأقارب عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٧٨٦٢ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٤,٥٪ من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلنت السيدة رئيسة الجمعية ممثلة الشركة مراجعت الدعوه وقانونية الاجتماع . وقد افادت رئيسة الجمعية الشركه بود اليها أي استئله او استفسارات .

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

دالة

صككت (متحدة الارز) عمان و ترجمة

الى مراجعت اتعبي

صككت

الى مراجعت اتعبي

صككت

محمد فريد لبرادر

احمد سعيد جعفر

احمد محمد ابو شهبه

دِینِ مُحَمَّد

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

أفادت رئيسة الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة معروض على المسادة
أعضاء الجمعية وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحكومة بالشركة طبقاً للمادة
(٤) من قواعد القيد والشطب

القرار: صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٩/٢٠١٢ وكذلك تقرير الحوكمة طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب .

البند الثاني: (عرض) تقريري السيدين مرافقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة
في ١٢/٣١/٢٠١٩ في الرد عليه ،

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

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

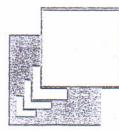
راجينا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات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

مسؤولية الادارة عن القوائم المالية:

كتاب د. خالد العز جعفر طه (٢) ملخص العصبات



شاعر فيلم فيلم



مسؤولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة ،

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة مراجعة بشأن القيمة والأفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الإجراءات 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 إجراءات 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 ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعبر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية

الرأى :-

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

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسّك 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 ولاحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر

** ثم تقديمها إلى مختار صيام - مدير الادارة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات - بتلاوة المقدمة المعرفة بالجهز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢٠١٩ على النحو التالي

إلى المسئولة / مساعدة رئيس الشركة السعودية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)

صك عد ٤
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١

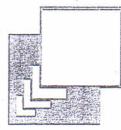
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١

٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١

٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١
٢٠١٩/٣١/٣١

٢٠١٩/٣١/٣١

٢٠١٩/٣١/٣١



تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي 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 تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

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 ، وتنطوي هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير 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 سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

أساس إبداء رأى متحفظ

لم يتم تحويل قائمة الدخل في ٣١/١٢/٢٠١٩ بنحو مبلغ ١.٥٥٤ مليون جنيه قيمة خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بالمخالفه لمعايير المحاسبه المصري رقم (٢٦) الخاص بالادوات المالية " الاعتراف والقياس " وكذلك السياسه المحاسبية للشركة .



فيما يذا ما يحتج به في الفترة السابقة فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدها ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة السعودية للاستثمار والتمويل في ٣١/١٢/٢٠١٩ ، وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك تطبيقاً للمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

صك مراجعة متحفظ

متحفظ مراجعة مراجعة

متحفظ مراجعة مراجعة

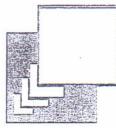
محمد محمد عبد الله

أحمد محمد أبوالنبلية

أحمد محمد أبوالنبلية

أحمد محمد أبوالنبلية

أحمد محمد أبوالنبلية



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 تثبت 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 للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ طبقاً لما يلى :
جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - لم يتم تحويل قائمة الدخل في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنحو ١.٥٥٤ مليون جنيه خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
الاضمحلال الموجود بالأوراق المالية المشار إليها هام ولكن غير مستمر ولا توجد أدلة موضوعية على اضمحلال قيمة الأصول المالية الواردة بتقرير الجهاز وإن جميع الشركات التي تساهم فيها الشركة ملائتها المالية جيدة والانخفاض في قيمة الأسهم غير دائم كما تم الحصول منها على كوبون جيد .

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

وقد شكرت رئيسة الجمعية السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات والصاده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والجهودات التى بذلت لمراجعة القوائم المالية .

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

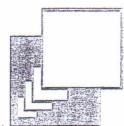
أفادت رئيسة الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترن هو توزيع اجنبية للسهم وقد تناقش السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب ممثل شركة مصر للتأمينes مصر لتأمینات الحياة زيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٢٥ جم وقد عرض الجانب السعودى صرف كوبون بواقع (٢.٢٥) للسهم وبعد المناقشة أفادت رئيسة الجمعية أن الامر معروض على الجمعية العمومية .

القرار صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتفقاً على توزيع كوبون بواقع (٢.٢٥) جنيه للسهم على أن توزع دفعه وللجهة المختصة بإبلاغه بعد التنسيق مع شركة مصر لمقاصه والإيداع والقيد المركزي وفي ضوء القرار الصادر منه يليس مجلس الوزراء بشأن تعليق العمل بالمصالح الحكومية وسوف يتم

احمد محمد ابراهيم اللهم
احمد محمد ابراهيم اللهم
احمد محمد ابراهيم اللهم
احمد محمد ابراهيم اللهم

الإمضاء

(٢) مصطفى رضي العزيز جبار وشيك
وزير مراقبة الصناعات
حسناً جبار



(صنيحة)

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 العادلة المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٥

القيمة بالجنيه المصري

٢٣٦٨٠٤٩

صافي الربح

احتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال

٥% من رأس المال حصة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافي

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (%) ١٠

الصافي

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

الصافي

حصة ثانية مساهمين

ارباح مرحلة للعام القادم

٦٨٨٢٠٠

٢١٦٠٠٠

٢٣٣٦٣٨٢٩

٢٢٣٦٣٨٣

٢٠١٢٧٤٤٦

١٠٦٨٤٠٢٠٣

١٢٦٩٦٧٦٤٨

١٠٥٦١٨٠٠

١١٦٤٠٥٨٤٨

البند الرابع : أبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاط مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاط مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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

أحاطت رئيس الجمعية الحضور بأنه تم تعيين الاستاذ / محمد مصطفى جاد بدلاً من الاستاذ توفيق عبد العظى بمثابة مدير التأمين و حتى الان لم يتم تسمية ممثل لشركة مصر للتأمين الجديدة عن المقعد الثاني لهم .

صكـب د. محمد المصطفى جاد

(٧) موافق العضوا

محمد المصطفى جاد

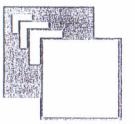
٢٠٢٠/٣/٢٥



أحمد محمد أبوالعلبة

شركة مصر

الإسم



و بذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخه على النحو التالي :

الجانب المصري	الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامي برسي	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شركة صفران للاستثمار والتجارة
٢- الاستاذ/السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شركة يركة للتجارة والاستثمار
٣- الاستاذ/ احمد عبد السنوار محمد	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤- الاستاذ/محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين

الجاذب السعودي	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/كركوب احمد محمد	عضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢- الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣- الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- الاستاذ/هالة عبد الدعم الورز	عضو مجلس الإدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- الاستاذ/الدريس عبد العال السيد ادريس	عضو مجلس ادريس	عضو مجلس ادريس	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

المقررات : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة طبقاً للتغييرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتلقاها السادة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والجاذب عن العام المالي ٢٠٢٠

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

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٣٠٠٠ جم شهرياً - بدل انتقال اعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠٠ جم للجنة الاستثمار ولجنة المرجعية ٣٠٠ جم انتقال اعضاء مجلس الإدارة وللجنة الاستثمار وللجنة المرجعية ٣٠٠ جم للجذب و يتم صرف بدلات الخضور ومصاريف الانتقال لاعضاء الجذب والجذب وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس إدارة بعد انعقاد الجمعية .

ويتم تقديم بطاقة السفر ليها اقل

(٨)

صك توكيل وزير جهاز تنمية

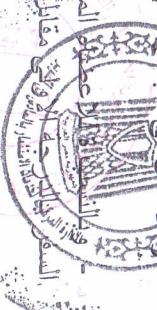
الجذب والجذب الصناعي

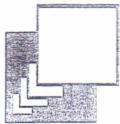
الله

سليمان بن ابراهيم

امير سليمان

احمد محمد ابوالدهب





- القرار :

تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠ جم للجنة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠ جم للجنة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠ جم للجنة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة ٢٠٠ جم للجنة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو الموظفين وبالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى أو قيمة بطاقة السفر بالدرجة الأولى مقابل تقديم بطاقة السفر ايها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية .

البند السادس : الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشفل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشفل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى في ضوء مادة القانون المشار اليه ،

البند الثامن : الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٦٩

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بغض النظر التأمين على اصول الشركة وفي ضوء مادة القانون المشار اليه وفي حدود مبلغ ر ١٠٠٠٠٠ (فقط مائة الف جنيه لا غير)

البند التاسع : التصريح للأدارة بالتبير خلال عام ٢٠٢٠ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

القرار : وافقت الجمعية العامة على التصريح للأدارة الشركة بالتبير خلال عام ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ر ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتفوض العضو المنتدب في

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٠

القرار : تجتمع على السادة المساهمين استمرار تعيين مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى مراقب لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٠ مع زيادة اتعابه لمبلغ ٤٠٠٠ جم بدلا من بخلاف ضريبة القيمة المضافة المستحقة على تلك الاعتاب



٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢٠

محمد عبد العزيز
أحمد سعيد طه
أحمد محمد أبوالله

لرئيـس اـدارـة
الـمـسـاـمـهـة



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

وقد فوضت رئيسة الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضرا جتماع الجمعية العامة العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجارى 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 وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمة خلال اعداد المراكز* والقوائم المالية وكذا السادة مراقب الحسابات والعاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتى أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيسة الجمعية العامة

كوكب احمد

كوكب احمد محمد

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطيه

احمد سعيد عطيه

احمد محمد ابو شهبة

احمد محمد ابو شهبة



مراقباً للحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

داليا ماهر جعفر

د. عبد العزيز حجازى وشركاه

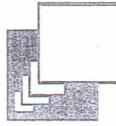
محمد حجازى

(١٠)

محمد حجازى وشركاه

احمد سعيد عطيه

احمد محمد ابو شهبة



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

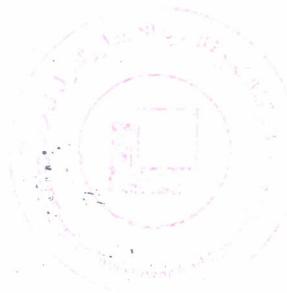
اقر انا / كوكب احمد محمد مصطفى رئيسة الاجتماع بأنني مسنولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بياناته و دقته و دلائله و اتفاقه ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشريكه و الهيئة العامة للاستثمار و المقاطق الحرة علما بان الشركة لا يوجد لها اي فروع في شبه جزيرة سيناء والتى تمت تحريرها فى حلقة 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)

مرفق : اقرار المادة الرابعة
شمارات تجديد احمد
تفويتها <
سد مراجعتها اصحابها <
قائمة هجر المغامرة للذمم
دعوات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرانا / الاسماء الموصولة بطاقة رقم ١٧٩٩٠٨٠٥٠٩٢٥٩٩

بصفى / فهو اسبر
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جعيم مجموع كاري) شركة: **ال سعودية للاستثمار والتمويل**
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (١١) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتفاق مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيداع رقم (.....)

المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠

بتاريخ ٢٠١٤ / ٩٩

توقيع مقدم الطلب

—pride and

"دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الادارة

المُحَامِي

جعفر وليد