

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

صادر رقم : ١٩١

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١٩) المنعقد بتاريخ
٢٠٢٠/٧/٢٧ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٠ وبعد
توثيقه من الجهات المختصة .

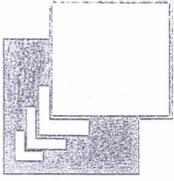
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريراً في ٢٠٢٠/ ٨ / ١٠



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٤٦ 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 (٢١٩)

٢٠٢٠/٣

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢١٩)، تم انعقاد مجلس الادارة بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM MEETING) في تمام الساعة الواحدة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوة بحضور كل من السادة :

- | | |
|---|-------------------|
| السيد الاستاذ / محمد سامي برعى | رئيس مجلس الادارة |
| السيدة الاستاذة / كوئب احمد محمد | العضو المنتدب |
| السيد الاستاذ / السيد السيد الجوهري | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / ادريس عبد العال السيد ادرين المنيجي | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / عبد العزيز كمال ضنين اسماعيل | عضو مجلس الادارة |
| السيدة الاستاذة / هاله عبد المنعم ابو العزم | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو | عضو مجلس الادارة |
- ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / احمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك .

البند الاول: عرض الخطاب الوارد من شركة مصر لتأمينات الحياة بتغيير ممثلهم في

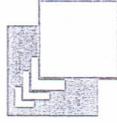
مجلس ادارة شركتنا

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من شركة مصر لتأمينات الحياة بتعيين الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو بدلا من الاستاذ/ مصطفى عبد العزيز محمد في عضوية مجلس ادارة شركتنا ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة عن العضوية الثانية .

وقد رحب رئيس المجلس والسادة الاعضاء بالاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/١

وافق المجلس على تعيين الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو بدلا من الاستاذ/ مصطفى عبد العزيز محمد في عضوية مجلس ادارة شركتنا ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة .



البند الثاني : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢١٨) بتاريخ

٢٠٢٠/٦/٧

تم عرض محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢١٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢١٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .



البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم توزيع صورة من محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ في ضوء معايير المحاسبية وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/٣

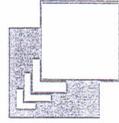
احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الرابع : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد والتي اثرت على سوق الاوراق المالية وانخفاض اسعار فوائد الذون الخزانية ، فقد حققت الشركة صافي ربح قدره ٤٤٩ ٤٤٩ ١٣ جنييه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتبذل الشركة أقصى جهدها لتلافي اثر وباء الكرونا المستجد على استثمارتها .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/٤

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .



البند الخامس : مايستجد من اعمال .

أفادت العضو المنتدب بورود خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بأن المصلحة بصدده فحص الإقرارات الضريبية عن الفترة من بداية نشاط الشركة وحتى عام ٢٠١٨ وأنه في حالة وجود مبالغ ضريبية مستحقة على الشركة سوف نقوم بسدادها أما في حالة وجود مطالبات جزافية ومبالغ فيها فسوف نقوم بالطعن عليها علماً بأن الشركة تقوم بالسداد أولاً بأول ويتم مراجعة الإقرارات الضريبية من المستشار الضريبي للشركة .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/٥

تم الاحاطة



البند السادس : تحديد موعد الجلسة القادمة بأذن الله .

القرار : ٢٠٢٠/٢١٩/٦

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

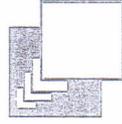
وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

رئيس مجلس الادارة

محمد سعيد عطية
المدير

امين سر المجلس

أحمد



تابع محضر مجلس الإدارة رقم ٢١٩ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠



أقر أنا محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع وإجراءات الاتعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي برعي
المعتمد



مرقة
أثناء قبول بحكم
حظاء شركة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الله
بصفتي / م. ه. بيض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: السعويج الهندية للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٧٤١١٦)
بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٨ / ٥
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

"دون إخلال 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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، ودون 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: على السيد مدير إدارة الهيئة على الكهف
لنظام الهندية و...
هذا وقد التفتت على النظام



رئيس الفرع

مدير الإدارة

العامي