

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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

٤٦ صادر رقم :

السادة / إدارة الأفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

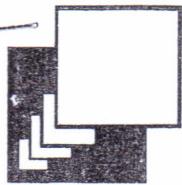
وتفضوا بقبول وافر التحية ، ،

مسؤول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٠/١١/١٥



**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 - ٣٧٦٠٤١٨٢ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

محضر الاجتماع رقم (٢٢٠)

٢٠٢٠/٤

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٠/١١/٣ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٠)، تم انعقاد مجلس الادارة بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM MEETING ) في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ بمقر الشركة ١٥٦ ا شارع جامعة الدول العربية / المهندسين / جيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :

رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة صفوان للاستثمار  
 العضو المنتدب ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة بركه للتجارة والاستثمار  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن هئه مصر للتأمين  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
 عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة

- السيد الاستاذ / محمد سامي برعى  
 - السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد  
 - السيد الاستاذ / 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  
 - السيد الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه ب " باسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / أحمد سعيد عطية كامين سر للجلسه ووافق السادة الحضور على ذلك .

البند الاول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم ( ٢١٩ ) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٧

٢٠٢٠/٧/٢٧

تم عرض محضر جلسة مجلس الاداره المؤوث والمعتمد رقم ٢١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٧ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٠/٢٢٠/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم ( ٢١٩ ) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٧ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

س

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر : ٢٠٠٠٠,٠٠ دolar امريكي مدفوع بالكامل

س

**البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .**

تم توزيع صورة من محضر لجنة المراجعة على المسادة اعضاء المجلس والتي تأقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقاً لما تضمنته لجنة المراجعة وقد أثبتت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

**القرار : ٢٠٢٠/٢٢٠٢**

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

**البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣ .**

تم مناقشة القوائم المالية للشركة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد والتي اثرت على سوق الاوراق المالية وانخفاض اسعار فوانيد اذون الخزانة ، فقد حققت الشركة صافي ربح قدر ٣٥٣٦٧٥٦٩ جنية في ٢٠٢٠/٩/٣ وتبين للشركة اقصى جهودها لتلافي اثر وباء الكرونا المستجد على استثمارتها .

**القرار : ٢٠٢٠/٣**



**البند الرابع : عرض الخطاب الوارد من الشركة .**

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة  
تم مناقشة ما جاء بخطاب المسادة مساهمي الشركة والتي افادوا به رغبتهم في تجزئة سهم الشركة الى ٠،١ سهم مما يعني ان عدد أسهم الشركة ستصبح ٢٠٠ مليون سهم كما طلبوا بصرف ارباح استثنائية على المساهمين

**القرار : ٤٢٠٢٠/٤**

بالنسبة للتجزئة السهم وافق المجلس على عرض مقترن بالسلطة المساهمين على الجمعية العامة الغير عادية بجزئية السهم على ٠،١ سهم لتكون الفعالية للسهم ١ سنت بدلاً من ٤ دولار أمريكي لاتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بالتجزئة المعروضة ، أما بخصوص صرف ارباح استثنائية على المساهمين فهذا يعرض على الجمعية العامة العادي للشركة في اجتماعها القادم .

سما

( ٤ )

امير سمير

الشركة السعودية للمحريه للاستثمار والتمويل س.م.م  
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

**الحادي عشر:** مایسنجا من اعمال

١- عرض محضر ومحكرة لجنة الاستثمار.

تم دراسة ما جاء بذكره العضو المتنب بلجنة الاستثمار بشأن التصرف بالبيع لعدد ٢٥٣٦٧٩ سهم يسخر مناسب .

**القرار:** ٢٠٢٠/٣٢٠/٥١

الموافقة على بيع هيئة الرقابة المالية لـ **شركة المطبعة للأدوية** طبقاً للقيمة العادلة  
للتأمين بأنه من الأفضل تنشيط  
السيولة الموجودة فيazon الخزانة ،  
حيث يدراسة مجموعه من الاستثمارات  
أكبر لمحفظة الاستثمار / محمد مصطفى  
الشناوي وشريكه وشريكه وشريكه  
وقد أفادت العضو المنتدب أن **شركة المطبعة للأدوية**  
خلال العامين السابقين وتبين أن الاستثمار فيazon الخزانة هو المستعمل  
ويتحقق عائد أكبر من المطروحة حالياً ، ويتم الاستمرار في متابعة  
الاستثمارات الموجودة لانتهاز الفرصة المناسبة لاختيار استثمار جيد .

٢- عرض مذكرة العضو المنتدب بشأن صرف مكافأة للمعاملين بالشركة بمناسبة

الموارد التبوي التسريفي

القرار : ٢ / ٥ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

اعتماد صرف شهر مكافأة للعاملين بالشركة كلاً حسب مرتبه .

一



٣- عرض مذكرة العضو المنتدب بخصوص صرف سلفة بمبلغ ١٥٠٠ جنية ( فقط خمسة عشر ألف جنيها لا غير ) للاستاذ/ أحمد سعيد رئيس قسم الادارة المالية بالشركة .

القرار : ٢٠٢٠/٥/٣

الموافقة على المذكرة المعروضة من العضو المنتدب بشأن صرف سلفة بمبلغ ١٥٠٠ جنية ( فقط خمسة عشر ألف جنيها لا غير ) للاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة على ان يتم سدادها من الارباح .

البند السادس : تحديد موعد الجمعية العامة السنوية

القرار : ٢٠٢٠/٦/٣

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة في تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠ ميلادي ما يقتضي ذلك .



وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه 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 الاداره  
محمد سعيد  
المربي



امين سر المجلس  
أحمد صابر



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

(صفحة)

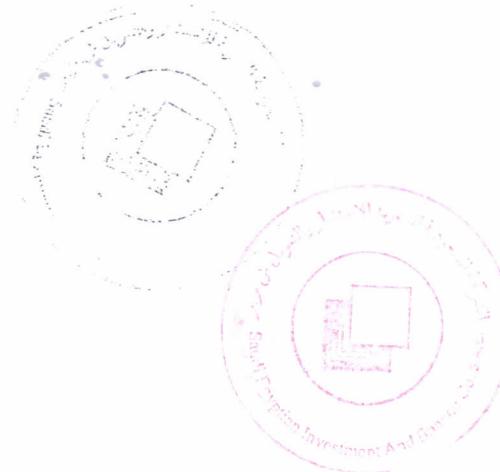
تابع محضر مجلس الادارة رقم ٢٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠



أقر أنا محمد سامي رئيس لاجتماع بأنني مسئول مسئوليته قانوني  
بصحة ما ورد في المذكرة من بليغ ووقع واجراءات الانعقاد وذلك في  
مواجهة الغير والممكلة وأشراكه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق  
الحرة.

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي  
المرسي





## قطاع الشئون القانونية Legal Affairs Sector

اقرأنا / **أ. هشام فتحي حليم جعفر**  
بطاقة رقم: ٢٥٠٠٨١٧٩٥  
بصفتي / **مفوضاً من** .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جلسه ادارة رقم ٤٤) شركة: **السعودية الماسية للاستثمار والتمويل**  
المنعقد بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأتفى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٧٦٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠١٢٦٧)  
بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١١/١٢/٢٠٢٠ توقيع مقدم الطلب  
**أ. هشام فتحي حليم جعفر**

"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 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".



F-ISS/B-01-09