

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 - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٢٨٠

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة الطارئ رقم (٢٢١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥ وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

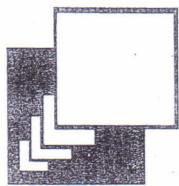
وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ،

مسؤول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحرير في ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥



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

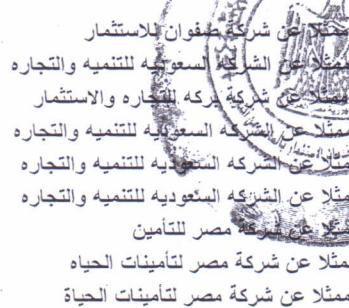
56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandeseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر الاجتماع الطارئ رقم (٢٢١)

٢٠٢٠/٥

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٠/١١/٢٠ لحضور اجتماع مجلس الادارة الطارئ رقم (٢٢١)، تم انعقاد مجلس الادارة بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عن طريق تطبيق ZOOM MEETING) في تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢١ بمقر الشركة ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية / المهندسين /جيزه وذلك لمناقشة البنود الآتية وبحضور كل من السيد :



رئيس مجلس الادارة
عضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد سامي برعي
السيد الاستاذ / كوكب احمد محمد
السيد الاستاذ / السيد السيد الجوهرى
السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم
السيد الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل
السيد الاستاذ / هالة عبد الفتيم 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 " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / أحمد سعيد عطيه كأمين سر للجلسه ووافق السادة الحضور على ذلك .

البند الأول : عرض مذكرة العضو المنتدب بخصوص بيع مساهماتنا في شركة المهن الطبية للأدوية .

تم عرض مذكرة العضو المنتدب والمرفقة بمستندات المجلس بخصوص تفویضها في بيع كامل مساهماتنا في شركة المهن الطبية للأدوية للعدد ٢٥٣٦٧٩ سهم بسعر ١ جنية .

الفقران : ٢٠٢٠/٢٢١/١

الموافقة على تفویض الاستاذة / كوكب احمد محمد العضو المنتدب للشركة في التوقيع على اوامر بيع واستكمال اجراءات البيع لعدد ٢٥٣٦٧٩ سهم المملوكة للشركة في شركة المهن الطبية للأدوية بمبلغ ٤١ جنية للسهم بقيمة اجمالية ١٠٤٠٠٨٣٩ جنية الى صندوق الاعانات والمعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية طبقاً للموافقة الصادرة بمجلس الادارة رقم ٢٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ ولها ان توقع على اوامر البيع او الشراء في الاسهم المتداولة في البورصة المصرية او خارجها بما لها من صلاحيات طبقاً للمادة ٣٠ من النظام الاساسي للشركة .

سليمان

أحمد سعيد

(١)

البند الثاني: عرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتغيير
ممثلهم في مجلس ادارة شركتنا

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتعيين
الاستاذ/ عمرو معاوض حسين مصطفى بدلاً من الاستاذ/ ادريس عبد العال السيد ادريس
في عضوية مجلس ادارة شركتنا ممثلاً للشركة السعودية للتنمية والتجارة .

القرار : ٢٠٢٠/٢٢١/٢

وافق المجلس على تعيين الاستاذ/ عمرو معاوض حسين مصطفى بدلاً من الاستاذ/ ادريس
عبد العال السيد ادريس في عضوية مجلس ادارة شركتنا ممثلاً للشركة السعودية للتنمية
والتجارة .



وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ ~~احمد 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 الادارة

محمد سعيد
المر

امين سر مجلس

احمد سعيد



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

رئيس مجلس الادارة

محمد سعيد
المر

(٢)

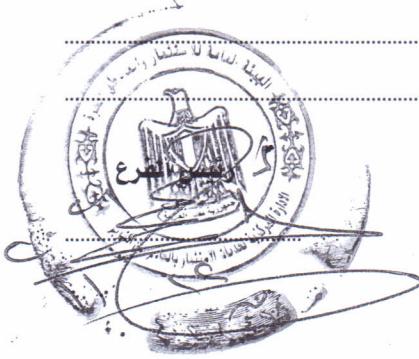


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرانا / أحمد سعيد عطية
بطاقة رقم : ٢٩٠٨١٢١٦٤٩
بصفتي / مفوض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس ادارة ٩١) شركة: العربية المصيرية للاستثمار والتجارة
المعقد بتاريخ ٢٠٠١١١٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد سعيد عطية

"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".

ملاحظات الهيئة :
عبدالله سليمان الحسين



مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09