

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

صادر رقم : ١٧٥

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

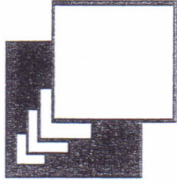
تحية طيبة وبعد..

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٨) المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٦/٥/٢٠ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين  
أ.ع. سعيد عطية  
Saudi Egyptian Investment And Finance Co. S.A.E

تحريرا في : ٢٠٢٦/٦/١١



# 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

### محضر الاجتماع رقم ( ٢٤٨ )

٢٠٢٦/٢ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زوم  
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/ ٥ /٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ١٢ / ٥ / ٢٠٢٦ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٨)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٥ / ٢٠ عن طريق الحضور الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنتها الدعوة بحضور كل من السادة :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار  
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة  
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة  
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة  
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة  
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
ممثلا عن شركة مصر للتأمين

رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

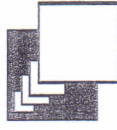
- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد  
- الاستاذة / كوكب احمد محمد  
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم  
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري  
- الاستاذ/ عمرو معوض حسين  
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى  
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد  
- الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو  
- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / مصطفى عطيه عبد العزيز كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعي في حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، كما اشار رئيس الجلسة الى اعتذار الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة عن الحضور .

(١)

أحمد

السيد عطيه



البند الاول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابقة رقم (٢٤٧) بتاريخ  
٢٠٢٦/١/٢٧

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .  
القرار : ٢٠٢٦/٢٤٨/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٤٧) بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثانى : عرض ومناقشة محضر لجنة المراجعة.

تم عرض محضر لجنة المراجعة على الساده اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم الماليه للشركه فى ٢٦/٣/٣١ فى ضوء معايير المحاسبه وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اذنت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالى للشركه .  
القرار ٢٠٢٦/٣٤٧/٢

تم احاطة المجلس بما جاء بمحضر لجنة المراجعة وتم مناقشة ما جاء بالخطاب الوارد من البورصة المصريه ورد الشركه عليه .

البند الثالث : عرض القوائم الماليه للشركه فى ٢٠٢٦/٣/٣١

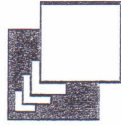
تم مناقشة القوائم المالية للشركه فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركه صافى ربح قدره ١٥٠٥٥٢٥٨ جنيه فى ٢٠٢٦/٣/٣١ معاونة بمبلغ ١٤٩٣١٣٠ عن نفس الفتره من العام السابق وقد افاد الساده الاعضاء بضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق نسبة اكبر من الارباح

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٣

الموافقة على القوائم المالية للشركه المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١

أ.م.م

مسئول



البند الرابع : عرض تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي للشركة و عرض تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة

تم عرض تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة و عرض تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد على النحو التالي :

المادة (٣) قبل التعديل :

١- قطاع الاسكان والتشييد والبناء :

\*\* مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل ، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية .  
\*\* التطوير والتسويق العقاري والمقاولات العامة .

٢- قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمني :

\*\* استصلاح واستزراع الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع ، واستزراع الاراضي المستصلحة ( في حدود الف فدان ) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغمر



\*\* تربية جميع انواع الحيوانات

\*\* تربية جميع انواع الدواجن والطيور .

\*\* المزارع السمكية

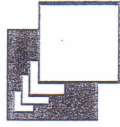
٣- قطاع الرياضة :

\*\* جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الادارة او التسويق او التشغيل او ادارة الالعاب الرياضية او انشاء الاندية الخاصة او الاكاديميات او الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية .

٣١

مستخرج





٧- قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات :

و يشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و أنظمة الحاسبات و تطويرها و المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية و ذلك كله علي النحو الاتي :

١- صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير الالكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .

٢- تصميم و انتاج البرامج :

أ- أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات بمختلف انواعها .

ب- أعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات الالكترونية و تشغيلها و التدريب عليها

ج- انتاج المحتوى الالكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات .

د- ادخال البيانات علي الحاسب و بالوسائل الالكترونية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بعمالها او التي قد تعاونهما على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج كما يجوز لها ان تتنمى في الهيئات السالفة او تشتركها او تلحقها بها ' وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

لا ينشئ هذا التعديل او حق الشركة في مزاولة نشاطها الا بعد الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

مع الالتزام بافراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار و في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و كذا لا تتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون



المادة (٣) بعد التعديل :

غرض الشركة هو مباشرة كافة اوجه النشاط المصروح بها لانشاء عدد من المشروعات  
أو المشاركة أو المساهمة في المجالات الآتية :

١ - قطاع الاسكان والتنمية والبناء :

\*\* مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل

٢- قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمكي :

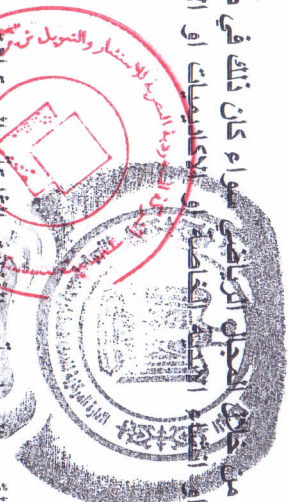
\*\* استصلاح واستزراع الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع

٣-قطاع الرياضة :

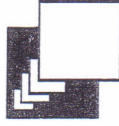
\*\* جميع الخدمات التي تقدم من اجل الفجوات الرأضي سواء كان ذلك في صورة الادارة او التشغيل  
او ادارة الالعاب الرياضية او الفتناء الخاصة و الاكاديميات او الاندية الصحية او مراكز  
اللياقة البدنية .

٤-قطاع السياحة :

\*\* انشاء و ادارة و تشغيل القرى السياحية و الفتنوق الغائبة و المشقق و الشقق و الأجنحة الفندقية  
و الاثنية المحملة او المرتبطة بذلك سواء كانت حديثة او ترقيعية او رياضية او تجارية او ثقافية  
واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على الايجل مستوى الفنادق و الموتيلات و الشقق  
والأجنحة الفندقية و القرى السياحية عن ثلاثة نجوم و الا يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبعة منها  
على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة الايونية للمشروع .







والشركة ان تقوم بكل ما سبق فيما عدا احكام المادة ٢٧ من قانون سوق المال ولائحته التنفيذية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج ' كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ' وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
لا ينشئ هذا التعديل اى حق للشركة في مزاوله نشاطها الا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

مع الالتزام بإفراء حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار و في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و كذا لا تتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون و عرض تقرير الافصاح على السادة الاعضاء

#### القرار ٢٠٢٦/٢٤٨/٤

- وافق المجلس على ما تم عرضه من تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة  
- وافق المجلس على تقرير الافصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب وافاد بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجمعية العامة غير العادية

البند الخامس عرض جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية وتفويض الدكتور رئيس المجلس فى تحديد موعد انعقادها وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة

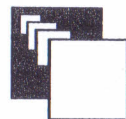
تم عرض جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية وتم تفويض الدكتور رئيس المجلس فى تحديد موعد انعقادها وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة

#### القرار ٢٠٢٦/٢٤٨/٥

- وافق المجلس على الدعوه لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة وذلك بعد اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب وتفويض رئيس المجلس فى تحديد موعدها .

أحمد

م. ش. ع. ع.



البند السادس : ما يستجد من اعمال

١ - عرض لجنة الاستثمار

القرار ٢٠٢٦/٢٤٨/٥

تم مناقشة ما جاء بلجنة الاستثمار وتم الموافقة على ما تم عرضه وافادو اعضاء المجلس بمتابعة المشروعات المعروضه والاستثمارات المتاحة  
البند السابع :تحديد موعد الجلسه القادمه لمجلس الاداره ان شاء الله

قرر المجلس عقد الجلسه القادمه لمجلس الاداره سائذ الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم الماليه في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م ليتم يوضح ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فرض السيد رئيس مجلس الاداره الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة الماليه بالشركة أو الأستاذ/ محمد محمود السيد أو الأستاذ/ محمود عفيف العيسوي في إنهاء اجراءات توثيق واعتماد محض مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانتهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .

رئيس مجلس الاداره

أحمد



امين سر المجلس

سليمان علي عبدالرحمن

اقر انا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئوليه قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعليقاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الاداره

أحمد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد توفيق العيسوي مدير الفرع بطاقة رقم : ٢٠١٨٣١٩٧٥٣  
بمقتضى / مضمون  
اجتماع ( ٢٠٤٨ ) لشركة : السعودية المصرية للاستثمار والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٣١٤٩٣ )  
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد توفيق العيسوي مدير الفرع

" 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  
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 مسئولية 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 : بالمشيئة للمؤسسة من أجل ذلك  
مراجعة العرض على المجلس العام للمؤسسة وبالرأى  
للرأى الرابع للاعتقاد  
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي May 24 2026

F-ISS/B-01-09