



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: ٣٧١٠٤١٨١ - ٣٧١٠٤١٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

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

صادر : ٩٦

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفيق لكم طيئه نسخة من محضر الجمعية العامة
العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٦/٤/٤ وذلك بعد توثيقه من الجهات
المختصة وفور استلامه لنا.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

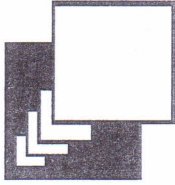
مسئول علاقات المستثمرين

أ.م.م. سعيد عطية

آلاء سعيد عطية



تحريرا في : ٢٠٢٦/٤/١٤



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شوارع 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 اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٤ / ٤ / ٢٠٢٦

بناء على دعوة الدكتور رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل وبناء على قرار مجلس الادارة رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦ بدعوة الجمعية ، اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية ZOOM من خلال الرابط التالي

<https://us0web.zoom.us/j/87970033309?pwd=C9MOWJDilyxXlaqL2yofuppO6w0eV.1>

وقد تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بالإضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بجريدتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٨ كما تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (إخطار اول) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٢٦ . كما تم النشر بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٦ في ذات الجريدتين للدعوة (إخطار ثان) .
وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة الدكتور/ احمد محمد سامي احمد رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

| الاسم | الصفة | جهة التمثيل |
|--|------------------|----------------------------------|
| الاستاذة / كوكب احمد محمد | العضو المنتدب | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكوي | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو | عضو مجلس الادارة | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| الاستاذ / احمد عبد الستار محمد | عضو مجلس الادارة | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| الاستاذ/ مدحت سيد محمد حسين | عضو مجلس الادارة | شركة مصر للتأمين |

• ولم يحضر الاستاذ / السيد السيد الجوهري الاجتماع

أحمد

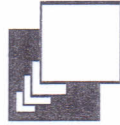


أحمد

أحمد محمد أبو تلهبة

Paid Up Capital U.S \$ 20,000,000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالكامل



- وقد فوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة الاستاذ / محمد سامى احمد محمد برعي فى حضور الجمعية العامة العادية بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم .
- كما حضر الاجتماع من مكتب الدكتورة /وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركة :

- الاستاذ / محمد لطفى نائب شريك

- الاستاذ/ محمود عفيفى مدير مراجعه

- كما حضر الاجتماع السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

وكيل أول الوزراء - مستشار الجهاز

- الاستاذ المحاسب / احمد جلال احمد محمد

وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة

- الاستاذ المحاسب / محمد عبدالله سويلم

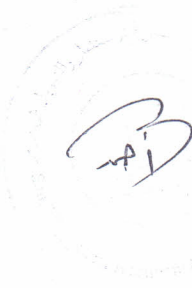
مراقبة حسابات الاسكان والتعمير

- الاستاذة / رضوى عبد الله عبد التواب

مراجعه

- ولم يحضر احد من مكتب الشلفانى للاستشارات القانونية والمحاماه .
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة والايحاح والقيد المركزي .
- ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

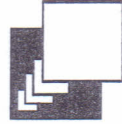
وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " باسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزى لنوابى امانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واقرا صحتها كما اقرا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤١٩٢٢٧٢ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٣,٨٥% من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع .



(٢)

محمد
محمد

محمد
أحمد
أحمد محمد أبو شهبه



- ثم بدأ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :

البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

- أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة معروض على السادة اعضاء الجمعية طبقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمة بالشركة .

• القرار :

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمة

البند الثاني : عرض تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

- دعا رئيس الجمعية السادة مراقبي الحسابات لتلاوة تقريرهم وقد رحب الاستاذ/ احمد جلال احمد محمد وكيل اول الوزارة - مستشار الجهاز بالساده الحضور وافاد بأن الاستاذ / محمد عبد الله سويلم سيقوم بعرض تقرير الجهاز

- ثم تقدم الاستاذ / محمد عبد الله سويلم بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :

الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)

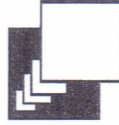
تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .



محمد سويلم

أحمد محمد أبو نائلة



مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسنولة إدارة الشركة ، فالادارة مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسنوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب 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 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 والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، واننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسبيا لاداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي :

ومن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

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 بتلك الحسابات ، وقد تم جرد الاصول بمعرفة ادارة الشركة طبقا للأصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تقيت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد تقدم السيد الاستاذ /محمد لطفى من مكتب الدكتور / وفاء عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركاه بعرض التقرير الاتي :

الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

تقرير عن القوائم المالية :

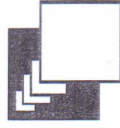
راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

أحمد



أحمد محمد أبو سلفية

أحمد محمد أبو سلفية



مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسنولة إدارة الشركة ، فالادارة مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسنولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسنولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتحصر مسنوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اية أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي 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 باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، وانا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي :

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

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 بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا 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 شكر رئيس الجمعية السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات والسادة ممثلي مكتب الدكتور / وفاء عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركاه على حسن التعاون والمجهود المبذول خلال العام والمتابعة المستمرة .

القرار :

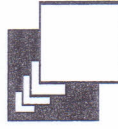
تم احاطة الجمعية العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

أحمد محمد أبو شهبه



أحمد محمد أبو شهبه

أحمد محمد أبو شهبه



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)
البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الأرباح

المقترح .

- أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع (١,٥) جنيه للسهم وقد تناقش السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقامت الاستاذة علا ممثل شركة مصر لتأمينات الحياه بتوجيه الشكر لادارة الشركة لتحقيق تلك الأرباح في ظل الظروف الراهنة وقد طلبت الاستاذة علا زيادة قيمة الكوبون حيث ان ارباح الشركة تسمح بتوزيع ٨ جنيه للسهم حتى تجنى شركتنا ثمار الأرباح المحققة وبالمثل طلب الاستاذ وليد ممثل شركة مصر للتأمين بزيادة قيمة الكوبون الى (٨) جنيهات حتى يكون الكوبون الموزع متناسب مع الأرباح المحققة واتفقا ان يكون توزيع الكوبون (٥) للسهم وقد طلب ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة ان يكون توزيع الكوبون مبلغ (٢) وقد طلب ممثل شركة صفوان على توزيع مبلغ (٢) جنيه للسهم .
- أفادت الاستاذة كوكب العضو المنتدب للشركة بأن مبلغ ٢ جنيه يعتبر مناسب حيث ان الشركة تحصل من مساهمتنا في الشركات على عوائد ادنى من ذلك و حتى يتسنى لها تحقيق اغراضها يجب ان تتوافر لديها سيولة كافية .
- وقد افاد عضو مجلس الادارة الممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة حرص الشركة على عدم صرف عائد كبير حتى تتمكن الشركة من تحقيق اغراضها المدرجة بالنظام الاساسي والتي تحتاج الى مبالغ ضخمة

القرار :

صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع (٢) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الجمعية بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصد والاداء والفيد المركزي وسوف يتم النشر بالجراند في حينه وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الأرباح للسادة المساهمين وتوزيع ارباح العاملين بالشركة واعضاء مجلس الادارة كالمعتاد في الاعوام السابقة

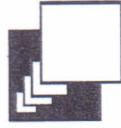
أحمد



محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب
أحمد محمد أبو سلهية



البند الخامس : إقرار التغييرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة .

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بالتغييرات التي تمت فى السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

الجانب المصرى

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل |
|--|-------------------|------------------------------|
| ١- الدكتور/ احمد محمد سامى احمد | رئيس مجلس الادارة | شركة صفوان للاستثمار |
| ٢ - الاستاذ/ السيد السيد الجوهري | عضو مجلس الادارة | شركة بركة للتجارة والاستثمار |
| ٣ - الاستاذ الدكتور/ سعيد يحي محمود ضو | عضو مجلس الادارة | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤ - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد | عضو مجلس الادارة | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٥ - الاستاذ/ مدحت سيد محمد حسين | عضو مجلس الادارة | شركة مصر للتأمين |

الجانب السعودى

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل |
|--|------------------|----------------------------------|
| ١- الاستاذة/ كوكب أحمد محمد | العضو المنتدب | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٢ - الاستاذ/ بندر فيصل كمال أدهم | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٣- الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٤- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى | عضو مجلس الادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٥ - الاستاذ الدكتور/حسين محمود حسين خيرى | عضو مجلس ادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الادارة طبقا للتغييرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢٦ .

• عرض رئيس الجمعية المقترح ان تكون قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كالاتى :

- مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٥ جم شهريا
- بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٩٠٠٠٠ جم للجلسة
- بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٤٠٠٠ جم للجلسة
- بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٤٠٠٠ جم للجلسة
- بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه المراجعة ٤٠٠٠ جم للجلسة

٢٥

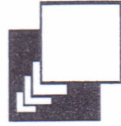


(٨)

محمد
خبر

محمد
عظيم

احمد محمد ابوسلهبة



- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانه به .
- بالنسبه لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ثمانية عشر الالف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجه الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات .
- في حالة حضور جلسات المجلس الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط أما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر ..

القرار :

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الاتي:

- مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٥ ٠٠٠ جم شهريا
- بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٩٠٠٠ جم للجلسة
- بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٤٠٠٠ جم للجلسة
- بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٤٠٠٠ جم للجلسة
- بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه المراجعة ٤٠٠٠ جم للجلسة

- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانه به .
- بالنسبه لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ثمانية عشر الالف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجه الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات .
- في حالة حضور جلسات المجلس الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط أما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر .

البند السابع : الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو مندوب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .

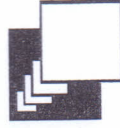
القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو مندوب فى شركة اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه

أ.م.م



محمد
مسعود

محمد
أحمد محمد أبو شعبة



البند الثامن

الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لآعضاء مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين بغرض التأمين على اصول الشركة وشركة مصر لتأمينات الحياه وفي ضوء مادة القانون المشار اليه كالتالى :

- ١ - وثيقة التأمين على المقر (ضد الحريق والاطار الاضافيه والسطو) مبلغ تأمين ٢٠٠ الف جنيه وما تتحمله الشركة ١٥ الف جنيه يدفع على خمس سنوات
- ٢ - وثيقة التأمين سرقة بالاكراه بمبلغ ٣٥٠ الف وما تتحمله الشركة سنويا ١٤٣٢ جنيه
- ٣ - وثيقة تأمين خيانة امانه بمبلغ ٣٥٠ الف جنيه وما تتحمله الشركة سنويا ١٢٩٠ جنيه

البند التاسع : التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

القرار :

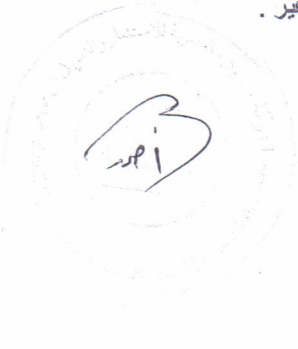
وافقت الجمعية العامة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما لايزيد عن مبلغ ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه لاغير) وتفويض العضو المنتدب فى الصرف .

البند العاشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٦ .

عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استمرار تعيين الدكتور /وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وقد طلبت الدكتورة /وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى زيادة اتعاب المكتب عن أعمال مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة عن عام ٢٠٢٦ لتصبح ٨٥ ألف بدلا من ٧٥ الف جنيه جنيه بالاضافة الى ضريبة على القيمة المضافة والامر معروض على الجمعية العامة العادية.

القرار :

وافقت الجمعية العامة على قبول استمرار الدكتورة /وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٨٥ الف جنيه مصري بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبين بمبلغ ٨٥ الف جنيه لاغير .



Handwritten signature and name: محمد عبد العزيز حجازى

Handwritten signature and name: احمد محمد ابو شعبة



• ونظرا لانتهاؤ من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات على التعاون المبذول والتوجيهات القيمة كما تقدم بالشكر للسادة العاملين بالشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج المحققة

وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوى الاداري بالشركة أو الاستاذ / احمد محمد ابو شهبه في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضرا لاجتماع الجمعية العامة العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجارى او الشهر العقارى

• وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ١٢ ظهرا .

رئيس الجمعية العامة
الدكتور/ احمد محمد سامى احمد

فارزى الاصوات

احمد محمد ابو شهبه

احمد محمد ابو شهبه

احمد سعيد عطية

أحمد سعيد عطية

امين السر

مصطفى عطية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزى
الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازى وشركاه

يقر رئيس الاجتماع بمسئولته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد، و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين و الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و يقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفقا و احكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الجمعية

الدكتور/ احمد محمد سامى احمد

