

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣١٠٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة / البورصة المصرية  
الاستاذ / اشرف كمال  
نائب قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركتنا  
رقم (١٨٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

- ١ - المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٠ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٤ .
- ٣ - الموافقة على التصالح مع مصانع موصلاي للغزل والنسيج .
- ٤ - الموافقة على تفويض كل من الاستاذ / السيد السيد الجوهري-عضو مجلس الادارة - والاستاذة /كوكب احمد محمد -عضو مجلس الادارة المنتدب - فى التوقيع على شهادات الاسهم .
- ٥ - الموافقة على التصرف فى شركة " مفكو " عن طريق الاعلان بالصحف .
- ٦ - الموافقة على استمرار اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع ارض المقطم .
- ٧ - الموافقة على تفويض العضو المنتدب فى تعيين مدير عام للشركة .
- ٨ - الموافقة على صرف مكافأة أستثنائية لبعض العاملين .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وداد الفى أرمنيوس

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى  
/ محمد سامى برعى

تحريرا فى ٢٠١٣/١٢/٣٠