

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

٥١ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

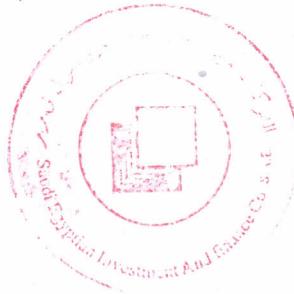
٩٥ / ١٥٤٦

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية
ال العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ الغير موثق .

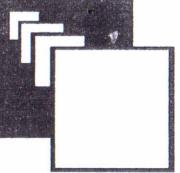
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،



مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطيه عبد العزيز

٢٠٢١/٢ تحريرا في

الشركة العمودية المصرية للأستشار والتوكيل ش.م.م



٥١٦ أشاري جامعه الدول العربية - المهندسين - الجيره ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mofiz Al Bahr Street, P.O. Box 33000, Giza - Tel: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

مدرس اجتماعي العامي العادي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

卷之三

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة المسؤولة مساهم الشركة السعودية للمستثمرين والتمويل أجمعوا الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١٢/٧ ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس الكورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة بالشركة zoom وذلك فقام تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom بدون التجمع الفعلي وذلك بحضور الشركة الكائن بـ ٦٥١ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزه . وقد تم نشر الدعوة يوم ٢٠١٣/١٤/١١ متصدرة القوائم للمهندسين في كل من جريدة العلم اليوم واللوعد (الخطار أول) بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ بالاضافة إلى ملخص تقرير مجلس الإدارة عن المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مرافق نشاط الشركة وكذا تقرير العوكبه خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ . وتم التقرير للجهاز المركزي للحسابات كما تم التقرير ب بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ في ذات الجريدين للدعاوة (الخطار ثان) بالإضافة إلى نشر ما ورد للشركة من ملاحظات الهيئة

الاستاذ / محمد سامي يرسي رئيس مجلس الاداره وذلك بحضور السادة اعضاء مجلس الاداره اثناء اجتماع الجمعية العامله العامه العادلية فى الزمان والمكان المحددين ببيانه :

المكتب
الشركة السعودية للمتمية والتجارة

ممثل عن

جنبین خانه

الشّركة السّياسيّة المُتّصلبة و التّحالف

ممثل عن

الشريكه المسمو ديه للتنمية والتجارة

الشَّكْرَةُ السَّعْدِيَّةُ لِتَعْمَلَةٍ وَالْتَّحْدِيدَ

محله عین سرمه مصر تسبیت اخیر

مثلاً عن شركة مصر للتأمينات الحياة

ممثل عن شركه مرسيدس بنز
عضو مجلس إدارة

جـ ١١

رؤس المال المصدر: ٣٠٠٠٠٠ دريل اميريك مدفوع بالكامل

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000



كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ / محمد لطفي

- الاستاذ / محمود عفيفى

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

- الاستاذ المحاسبه / سهير راغب ابو المعاطى رئيس القطاع بالادارة العامه للرقابة على البنوك

- ولم يحضر احد عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامه للرقابه المالية

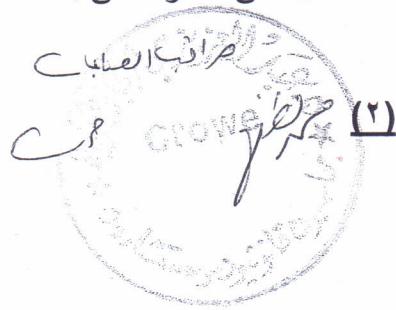
- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقااصة و الایداع و القيد المركزي

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سعادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز لتولىأمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ / احمد سعيد عطيه والاستاذ / احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٣٧٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٤.٧٦% من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع

افاد رئيس الجمعية بورود خطابات من شركة مصر للتأمين المالكة لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم وشركة مصر لتأمينات الحياة المالكة لعدد ١٠٠٠٠٠ سهم والمساهم الاستاذ / ايمن احمد محسن كامل المالك لعدد ٤٠٠٠ سهم سيتم الرد عليه طبقاً لبيان جدول اعمال الجمعية .

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



محمد كلية العزيز / احمد سعيد
احمد محمد



البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الشركه معروض على السادة اعضاء الجمعيه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمه بالشركه

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه .

البند الثاني : (عرض) تقريري السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه .

دعا رئيس الجمعية السادة مراقبى الحسابات لتلاؤه تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ / محمد لطفى من مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه بعرض التقرير الآتى :

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 المالى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

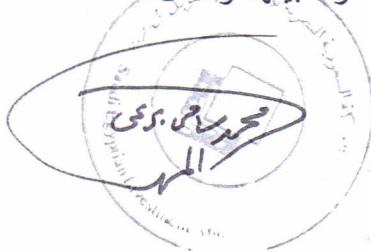
مسئوليية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئوليية الادارة تصميم وتنفيذ وحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً حالياً من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقاتها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

(٣)

وقد تمثلت في المقرر
أحمد محمد

أحمد محمد





مسئوليية مراقب الحسابات :

تحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتطلب هذه المعايير تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية خطأ هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافتراضات 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 لظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى أن المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعتبر أساساً مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي :-

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة السعودية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين ولوائح المصريّة ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

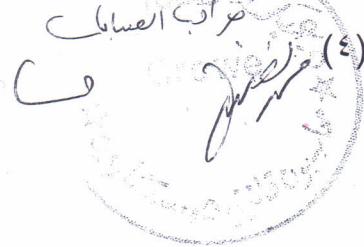
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات .

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

** ثم تقدمت الاستاذة/ سهير راغب ابو المعاطى - رئيس القطاع بالادارة المركزية للرقابة على البنوك بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي :

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

محمد سعيد سليمان
أحمد محمد





تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسؤولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تحديد 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 التحرير 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 الواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة .

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعتبر أساساً للابداء رأينا على القوائم المالية

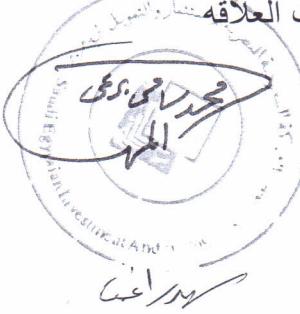
الرأي

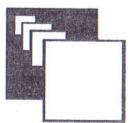
فمن رأينا ان القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبّر بعدها ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

(٥)

أحمد محمد
أحمد سعيد

مدير المراجعة





فقرة ايضاحية

كما هو مبين تفصيلاً بالإضافة رقم (٢٣) (أحداث هامة) من الإضافات المتممة للقوائم المالية
– انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) في مطلع ٢٠٢٠ وتشيشه في عدة مناطق جغرافية
حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسبباً اضطرابات للاشتغالية والأعمال
تعتبره الشركة من الأحداث الهاeme التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي والذى بالتباعية يمكن
أن يعرض الشركة لخطر نختلفة متضمنة الخفاض فى الإيرادات والذى يوضح أهم التغيرات
التي حدثت بنتائج أعمال الشركة نتيجة لتلك الأحداث .

– الخفاض قيمة أسهم الشركات المستتر فيها من قبل الشركة خلال العام المنتهي في
١٩٨١ / ١٢ / ٣١ بالمقارنة بقيمة تلك الأسهم في نهاية عام ٢٠١٩ والذي يتضمن منه انخفاض قيمة
احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ٤١ مليون جنيه مصرى

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:
تسليك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجود إثباته

فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك المستدبات .
بيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المسعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والإتحاد التقديمية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبتت بها مثل تلك
البيانات بالدفاتر .

وقد عقب رئيس الجمعية بأن الشركة قد ردت على تقرير الجهاز المركزي بموجب كتابها رقم ٣٩
 بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ كالآتي :
رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المعتمدة عن
السنوات المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ طبقاً لما يلى :
جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – انخفاض قيمة احتياطى فروق تقييم استثمارات مالية
متاحة للبيع بمبلغ ٤١ مليون جنيه مصرى
بنسبة لانخفاض قيمة احتياطى فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ٤١ مليون جنيه
مصرى هذا المبلغ يتضمن فروق تقييم خاصة بشركة المهن الطبية للأدوية بمبلغ ٩٤٢٥١٢
جنيه والتي تم بيعها في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ كما ان الشركة قد افصحت ذلك في الإيضاحات
المتممة للقوائم المالية طبقاً لها جاء بتقريركم كما وأن الشركة اشارت ان المناخ الاقتصادي قد
يعرض الشركة لخطر مختلف منها انخفاض الإيرادات عدا بن الشركة هذا العام قد زادت
إيرادتها بنسبة ١١ % كما زادات ارباح الشركة بنسبة ١٤ %

وقد شكر رئيس الجمعية السادة ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات والصاده مكتب الدكتور /

محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهودات التى بذلت لمراجعة القوائم المالية

(٦)

مسئل رئيسي لمدیر

أحمد سعيد

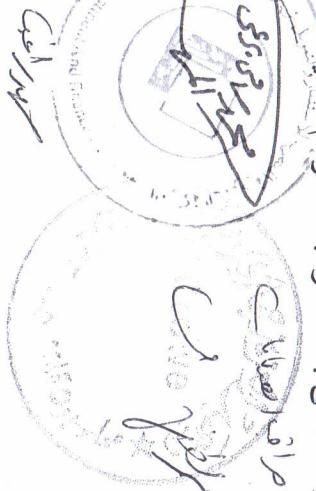
محمد محمد

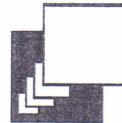
Chairman

محمد حسني

Chairman

محمد حسني





القرار

تم احاطة الجمعية العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى
٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠

البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترن .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترن هو توزيع ١ جنية للسهم وقد تناولت السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب الاستاذ / مصطفى عبد السميم محمد مثل شركة مصر للتأمين والمالكه لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم ان تكون توزيعات المساهمين ١٩.٥ مليون جنيه كما طلبت الاستاذة / علا حامد محمد مثله شركة مصر للتأمينات الحياة والمالكه لعدد ١٠٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٤ جم للسهم وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين وزيادة راس المال الشركة المصدر خصما من الارباح المرحلة كما طلب المساهم الاستاذ / ايمن احمد محسن كامل والملك لعدد ٤٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون الى ١٥ جنيه من ارباح العام والارباح المحتجزة وزيادة راس المال وتوزيع اسهم مجانية كما وردت خطابات الشركة من المساهمين اعلاه بتلك الطلبات سابقا ، وافاد رئيس الجمعية ان زيادة راس المال غير موجود بجدول الاعمال وقد افاد الاستاذ / محمد قدرى مثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة والمالكه لعدد ٢٥٠٠٠ سهم ونظرا للظروف الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على الشركات هذا العام فإننا نطلب صرف كوبون بواقع (٢ جم) للسهم وذلك في ضوء التوزيعات المنخفضة لجميع الشركات والبنوك كما افاد الاستاذ / هيثم محمود مثل شركة بركه للتجارة والاستثمار والمالكه لعدد ٥٠٠ سهم بالموافقة على صرف كوبون بواقع ٢ جنيه للسهم كما افادت الاستاذ / نشوة سعيد مثل شركة صفوان للاستثمار والمالكه لعدد ٢٦٢٥ سهم بالموافقة على صرف كوبون بواقع ٢ جنيه للسهم وقد افاد المساهم الاستاذ / حسن حسين رشدى احمد والمالك لعدد ٥٠٠ سهم بان الشركة لم تضع خطة استثمارية لاستثمار الارباح المرحلة وبانه وبعض المساهمين في شهر اكتوبر قد تقدمو بطلب لمجلس ادارة الشركة لتوزيع ارباح استثنائية وقد افاد المجلس في حينه ان هذا الموضوع يطرح على الجمعية العامة للشركة ولم يتم عرضه بجدول اعمال الجمعية وقد افاد رئيس الجمعيه بان جميع ما ورد من صغار المساهمين سابقا قد تم مناقشته في مجلس الادارة السابق وبان الشركة سوف تعرض على الجمعيه العامة الغير عاديه المزمع عقدها اليوم مد أجل الشركة حتى تتمكن من المساهمة في مشاريع طويلة الاجل تدر عائد على الشركة والمساهمين واستغلال الاموال المتاحة بالشركة

وقد طلب رئيس الجمعيه تحديد قيمة الكوبون فأفاد مثل الشركه السعودية للتنمية والتجارة وممثل شركة بركه للتجارة والاستثمار وممثلة شركة صفوان للاستثمار بان يكون توزيع الكوبون بواقع (٢) للسهم

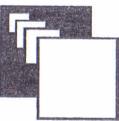
(٧)

أحمد محمد

محمد كاظم العزز

محمد كاظم عزز

سهام



القرار : صلاحت الجمعية العاملة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموقافلة على توزيع كوكوبون بواقع (٢) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة آخر شهر أبريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصله والإيداع والقيد المركزي وسوف يتم النشر بالجريدة وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمه لصرف الأرباح للمساهمين والعاملين وأفاقت عليه الجميع العامله للشركة طبقاً لما وافقت عليه مجلس الاداره كلما

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٢٣ والموزع منه نقداً من ارباح العام والمقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٢٧ .

الرابع : أجزاء ذمة المسادة اضمام مجلس الادارة واحلاء مسؤوليتهم عن المسنة المالية

الادارة: مجلس اعضاء المسادة على طرأت التي التغيرات اقرار الخامس الباب السادس

حااط رئيس الجمعية السادسة الحضور بأنه تم تعين الدكتور / سعيد بخي محمود ضو بدلا من الأستاذ / مصطفى عيد العزيز محمد ممثلا لشركة مصر للتأمينات الحياة كما تم تعين الأستاذ عصام رو معوض حسين مصطفى بدلا من السيد / أديريس عبد العال السيد أديريس ممثلا عن الشركة السعودية للتعمير والتجارة وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخه على الترتيب التالي:

معلمی کاری ایلار



الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١ - الاستاذ/محمد سامي برعي	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ/محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين
٥ - الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة

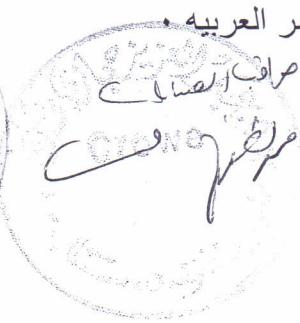
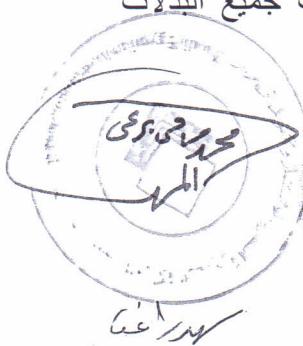
الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١ - الاستاذة/كوكب أحمد محمد	عضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢ - الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤ - الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥-الاستاذ/عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الادارة طبقاً للتغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتلقاها السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢١

عرض رئيس الجمعية المقترح من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتلقاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كما هي في العام السابق كالتالى :-
 مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠ جم شهرياً - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنة المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاe المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية .



(٩)

وزير الطيران civil
Ahmed Mohamed

القرار: تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٣٠٠٠ جم شهريا - يدل انتقال اعضاء مجلس

حضرور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة ٣٠٠٠ جنبه للجلسة - بدل انتقال لجنبه لا عضاء ولجنه المراجعة ٣٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانت به وبالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنبه مصرى قيمه بطاقه السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقه السفر او قيمة التذكرة اليهاها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال و تذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية .

البنية النسائية: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بعمل فى أو الدارى فى شركه مساهمه أخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغف وظيفة عضو منتدب فى شركه اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه والانحصار التنافذية

القرار: وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لتشغيل وظيفة عضو منتدب في شركه اخرى في ضوء مدة القانون المشار إليه .

القرار: واقت المجتمعية العامة على الترتيب تخصيص عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بغير ضمان التأمين على أصول الشركة وفي ضوء مادة القانون المشار إليه وفي حدود مبلغ سـ ١٠٠٠٠ جنية (فقط مائة ألف جنيه لا غير)

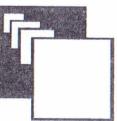
نالاشتت الجمعية موقف استثمار شركتنا في شركة المهن الطبية للاستثمار وقد افادت شركة مصر للتأمين بخطابها الواردلينا بالموافقة على تفويض مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب اما بالاشتراك فى زيادة راس المال او عدم الاشتراك فىزيادة او التكاليف من الشركة وقد اضاف ممثل الجانب السعودى بالموافقة على تفويض مجلس الادارة فى اتخاذ القرار المناسب ببيان استثمارتنا فى شركة المهن الطبية للاستثمار .

يشان استثمار اتنا في شركة المهن الطبية للاستثمار .

more & more
so as to

三





القرار وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ القرار المناسب بالاشتراك في زيادة رأس مال الشركة المذكورة او عدم الموافقة على الاشتراك في زيادة رأس المال وذلك بعد انتهاء تلك الشركة من تقديم القيمة العادلة لمسهم وتحديد كيفية الاستفادة من زيادة رأس المال أو وجود فرصة للخارج من تلك الشركة وايجاد الفرصة البديلة للاستغلال الامثل لأموال الشركة

البند العاشر : التصرير للأداره بالتزامن خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ تتجاوز الألف جنيه .

القرار : وافقت الجمعية العامة على التصرير للأداره الشركه بالتزامن خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ س . ١٠٠٠٠ جنية (فقط مائة ألف جنيه لا غير) وتقويض العضو المنتدب في الصرف .

البند الحادى عشر : تعين السيد مرافق الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢١ .

عرض رئيس الجمعيه على الساده المساهمين استئمرار تعين مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى مراقبا لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢١ وقد طلب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى زياده اتعابه عن مراجعة القائم المالي للشركة لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية مصرى ليصيبح اتعاب المكتب ٥٤ الف جنيه بخلاف الضريبه الراجبه

القرار : وافقت الجمعيه العامة على قبول استئمرار مكتب الاستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى من قبل الجمعيه من افبا لحسابات الشركه وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥ الف جنيه مصرى بالإضافة إلى ضريبه القيمه المضاده وكذلك اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات وقد فرض رئيس الجمعيه الاستاذ / احمد سعيد عطيه رئيس قسم الاداره المالية بالشركة او الاستاذ / محمد محمود السيد الإداري بالشركة فى انهاء اجراءات توقيع واعتماد محضر اجتماع الجمعيه العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق المقررة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

ونظرا للانتهاء من مناقشه جميع بنود جدول اعمال الجمعيه العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعيه الشكر للساده الحضور والمساهمين كما وجبه الشكر للساده /ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على الجهد المبذول فى سرعة وانجاز التقارير وتوسيعها وتحقيقه القيه خلال اعداد المراكز والقوائم المالية وكذا السادة مراقب الحسابات والعاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٦.٤٠ صباحا .

مسطرة المحضر
محمد محمد

مطرحة المحضر
محمد محمد

برأتى



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧/٣/٢١٢٠



فارزى الاصوات

احمد سعيد عطية
أحمد سعيد

احمد محمد ابو شهبه
أحمد محمد

امين السر

مصطفى عطية
مصطفى عطية

مراقباً للحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات
جهاز المحاسبات

د. عبد العزيز حجازي وشركاه



اقر انا / محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولة قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات الانعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اي فروع في شبه جزيرة سيناء والشركة ملتزمة في حالة فتح اي فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

