

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

١٥

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٣٧٣٧٣

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

صادر رقم: ٩٦

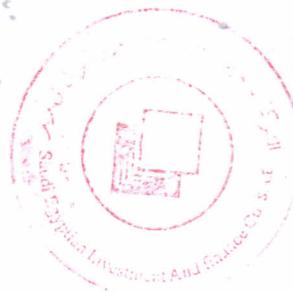
السادة / إدارة الأفصاح  
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

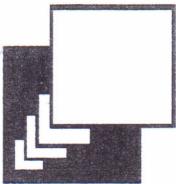
نشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ الغير موثق .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
مصطفى عطيه عبد العزيز



٢٠٢١/٣/٢٠ تحريرا في



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

٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - الجيزة ت: ٤٦٨١ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين -

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

## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للاستثمار والتمويل أجتمعت الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الثانية مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ ونظرا لظروف الحاله التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيرس الكورونا والتى يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامه الغير عاديه بالشركة فقد تم الاجتماع بواسطه تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلى وذلك بمقر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزه وقد تم نشر الدعوه للمساهمين فى كل من جريديتى العالم اليوم والوفد (اخطرار اول) بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ كما تم النشر فى ذات الجريدة فى العدد (اخطرار ثان) فى ٣ / ٤ / ٢٠٢١

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في الزمان والمكان المحددين بالدعوة برئاسة الاستاذ محمد سامي برعى وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتيه اسمائهم :

١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد  
عضو مجلس الادارة  
المُنتدب  
ممثلًا عن  
الشركة السعودية للتنمية والتجارة

٢ - السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم  
عضو مجلس الادارة  
ممثلا عن  
الشركة السعودية للتنمية والتجارة

٣-السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري  
عضو مجلس الادارة  
ممثلًا عن  
الشركة السعودية للتنمية والتحدة

٤- السيدة الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم  
عضو مجلس الادارة  
ممثلا عن

٥ - السيد الاستاذ/ عمرو معرض حسين مصطفى  
عضو مجلس ادارة  
ممثلًا عن  
شركة نكهة التجارة والاستثمار

٦- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابيوزيد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

٦- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

١- السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد عضو مجلس الادارة ممثلًا عن شركة مصر للتأمين

ولم يحضر الاستاذ / السيد السيد الجوهرى

(1)

versatilis

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

**رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠ درلار امريكي مدفوع بالكامل**



كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازى وشريكه مراقب حسابات الشركة كل من :

- الاستاذ / محمد لطفي

- الاستاذ / محمود عفيفي

- السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالادارة المركزية للرقابة على البنوك .

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 الماليه

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقااصة و الايداع و القيد المركزى

- ولم يحضر احد من الهيئة العامه للاستثمار .

وبعد أن افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ / احمد سعيد عطيه والاستاذ / احمد محمد ابو شهبة كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرأ صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين -  
بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٣٣٢٣٧ سهم وبلغت نسبة الحضور -  
٨٤.٦٦٪ 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  
والمساهم الاستاذ / هانى عبده محمد عبده المالك لعدد ٧٢٣٤٢ سهم ببعض الملاحظات على بنود  
الجمعية العامة الغير عادية سيتم الرد عليه طبقا لبنود جدول اعمال الجمعية .

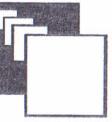
ثم بدأ السيد رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :



(٢)

أحمد سعيد  
أحمد محمد

محمد سعيد



البند الأول تعديل المواد (٤، ٥، ٣٩، ٢٥) من النظام الأساسي للشركة .

نافذت الجمعية العامة الغير عادية تعديل المواد (٤، ٥، ٣٩، ١٤) من النظام الأساسي للشركة علماً بأنه ورد خطاب من شركة مصر للتأمين ياقتراح بالموافقة على تلك المواد .

المادة (٤) كالتالي :

قبل التعديل

يكون مركز الشركة و محلها القانوني في مدينة الجيزة و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فیلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

القرار وأفقت الجمعية الغير عادية بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لطلب الهيئة العامة للاستثمار

المادة (٥) كالتالي :

قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي " خمسون سنة " تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وتجدد لمدة مماثلة أخرى ( خمسون سنة ) فور انتهاء المدة الأولى وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأن تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة(٥) بعد التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي " خمسون سنة " تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وتجدد لمدة مماثلة أخرى ( خمسون سنة ) فور انتهاء المدة الأولى المحددة للشركة أي ان التجديد يبدأ من ٢٥/٣/٢٠٢٥ إلى ٢٤/٣/٢٠٧٦ وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإن تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية

(١)

محمد محمد  
مطر

مطر



القرار  
وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة

المادة ( ٢٥ ) كالتالي :

قبل التعديل

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب اربعة من اعضاء مجلس الادارة .  
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز ان تتقضي اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس .  
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر .  
ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة في مدينة معينة خارج مصر اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء بشرط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة حاضرين او ممثلين في الاجتماع .

المادة( ٢٥ ) بعد التعديل :

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب اربعة من اعضاء مجلس الادارة .  
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز ان تتقضي اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس .  
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في جمهورية مصر العربية .  
ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة في مدينة معينة خارج جمهورية مصر العربية اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء بشرط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة حاضرين او ممثلين في الاجتماع .  
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ( المجموعة او المرئية )

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٢٥) من النظام الاساسي للشركة

(٤)

أحمد محمد  
أحمد محمد

محمد طهيل العبدالله



سليمان

المادة ( ٣٩ ) كالتالي:

قبل التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاتصال أو الاتباع . ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ين琵 عنه احد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النهاية ان تكون ثابته في توكييل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع . الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره ويجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلا في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الإدارة عن لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغیر عذر مقبول . وفي جميع الاحوال لا ينطب الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه او احد اعضاء المنتدين للدارة وذلك اذا توافر للجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

المادة( ٣٩ ) بعد التعديل :

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكتروني ( المسموعة او المرئية ) والتصويت الالكتروني على قراراتها . ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النهاية ان ين琵 عنه احد اعضاء مجلس الإدارة مساهما ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع . الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره ويجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلا في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الإدارة عن لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغیر عذر مقبول . وفي جميع الاحوال لا ينطب الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه او احد اعضاء المنتدين للدارة وذلك اذا توافر للجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

الفقران  
وافتقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة ( ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة

(٥)

محمد سعيد  
محمد سعيد



المادة (١٤) كالتالي:

قبل التعديل  
المادة (١٤) بعد التعديل :  
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتاً.

ويعين الرئيس سكرتيراً ومرجعيين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعينهم.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة المنتدب.

ويعين الرئيس سكرتيراً ومرجعيين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعينهم.

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثاني : - النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من دolar إلى ١٠ سنت ليصبح عدد

الأسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعها من تعديل المادة ٦٠.

ناقشت الجمعية العامة الغير عادية النظر في تعديل قيمة السهم من دolar إلى ١٠ سنت

ليصبح عدد الأسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعها من تعديل المادة ٦٠.  
وقد ورد بخطاب شركة مصر للتأمين الماء هذا البند لحين اعداد الدراسة اللازمة لتوسيع الفرزايا التي تعود على المساهمين الحاليين وقد افاد الاستاذ / محمد قدرى ممثل شركة مصر للتأمين والمالكة لعد ٨٨٩٧٠ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم كما افادت الاستاذة / علاء حامد محمد ممثلة شركة مصر لتأمينات الحياة والمالكة لعد ١٠٠٠٠٠ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وكذلك افاد الاستاذ / محمد قدرى ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة المالكة لعد ٥٠٠٠٠٠ سه بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وافاد الاستاذ / هيثم محمود ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار والمالكة لعد ٥٠٠٥ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وكذلك افادت الاستاذة / سعيد ممثلة شركة صفوان للاستثمار والمالكة لعد ٦٥٢٥ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم كما طلب المساهم هاتي عده محمد بجراء تجزئة السهم وذلك لزيادة قاعدة المساهمين ورفع التداول على اسمهم الشركة.

القرار:

عدم الموافقة بنسبة ٩٣.٩٪ على تعديل قيمة السهم من دolar إلى ١٠ سنت لمصر للتجارة عدد

الأسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعه من عدم تعديل المادة ٦٠.

(١)

أحمد سعيد

مختار لطيف هربر

محمد سعيد

مختار العبد

محمد سعيد

مختار العبد

مختار العبد



وقد فرض رئيس الجمعية الاستاذ / احمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة والاستاذ / محمد جبل خليل عبد الرحمن المحامي مجتمعين او منفردين في انتهاء اجراءات توثيق واعتماد حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لدى الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة و التوقيع امام كلاب من الشهر العقاري والسجل التجارى وانهاء جميع الاجراءات .

والموافقة على تفويض كلا من :

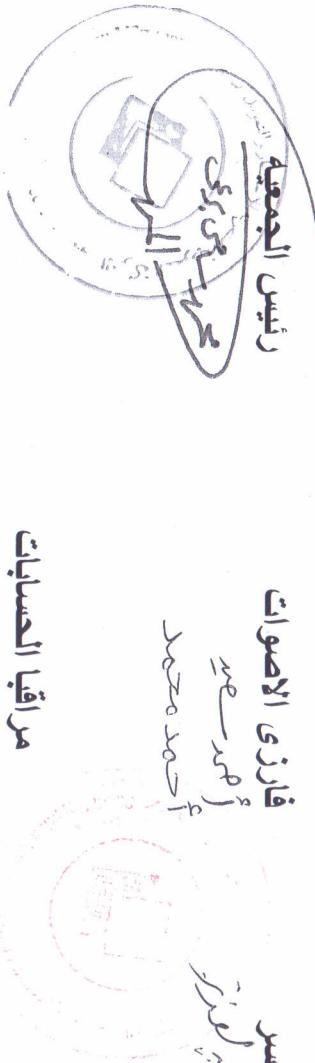
الاستاذ / احمد سعيد عطيه بطاقة رقم ٢٩٠٠٢١٣١١٠٠١٣٩  
٢٨٤٠٢١٣١١٠٠١٣٩

والاستاذ / محمد جبل خليل عبد الرحمن بطاقة رقم ٢٨٤٠٢١٣١١٠٠١٣٩  
في التوقيع مجتمعين او منفردين على عقد تعديل المادة رقم (٤ ) والمادة رقم (٥ )  
والمادة رقم (٦ ) والمادة (٣٩ ) والمادة (١٤ ) من النظام الاساسي للشركة

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود اعمال الجمعية العامة الغير عاديه للشركة فقد  
قدم السيد رئيس الجمعيه الشكر للساده الحضور وقد انتهت الاجتماع فى تمام  
الساعه ٢٠٢١ من مساء نفس اليوم

امين السر فارزى الاصوات  
والسكرتير محمد  
احمد محمد

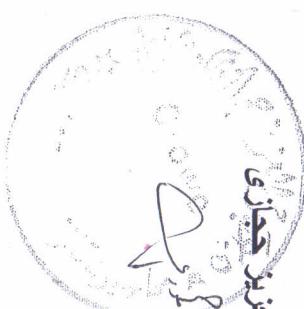
مراقب الحسابات



الجهاز المركزى للمحاسبات

مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى

سرير عبد الملاك



(٧)

مطرى لميد مصر



تابع محضر الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧

اقر انا / محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤوله مسئولية قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الاعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركه لا يوجد لها اي فروع في شبه جزيرة سيناء والشركه ملتزمه في حالة فتح اي فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .



(٨)