

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم: ٢٦٤

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

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركتنا
رقم (١٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٢

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، 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 (١٨٣) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٢ - الموافقة على بيع المربع رقم (٥٩) و (٦٠) المملوكين للشركة بالمنطقة "س" بالهضبة العليا بمدينة المقطم تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية في ٢٠١٣/٣/٣٠ وذلك بعد الحصول على كافة الضمانات المطلوبة .
- ٣ - وافق المجلس على شراء مقر جديد للشركة مع تفويض الاستاذة / كوكب احمد محمد العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عقد الشراء بعد التحقق من كافة مستندات الملكية .

مسئول علاقات المستثمرين

وداد الفى أرمنيوس

رئيس مجلس الادارة
محمد سامى برعى

تحريرا في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣