



# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

٢٠٢٢ / ٨ / ٢٢٦

السادة / البورصة المصرية - القاهرة  
ادارة الافصاح

الموضوع: ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة  
رقم ( ٢٢٦ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨

تحية طيبة وبعد ،  
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلى أهم القرارات التى تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا للاتى :

- ١ - تم مراجعة محضر مجلس الاداره السابق رقم ٢٢٥ بتاريخ ٢٠٢١/١٠ / ٢٨
- ٢ - تم الاحاطة بما جاء في لجنة المراجعة .
- ٣ - وافق المجلس على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهدًا لعرضها على الجمعية العامة العاديه لاعتمادها .
- ٤ - وافق المجلس على تقرير مجلس الاداره السنوي وما تضمنه من مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحكومة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامه للرقابه الماليه تمهدًا لعرضها على الجمعيه العامه العاديه للشركة كما وافق المجلس على قرار اغليبية الاعضاء بتوزيع (١) جم نقدى للسهم
- ٥ - تم الاحاطه بالتشكيل الجديد لاعضاء مجلس الاداره بعد التغيرات التي طرأت عليه خلال العام
- ٦ - قرر المجلس ان تكون قيمة مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وللجان عن العام المالي ٢٠٢٢ كالعام السابق دون تغير ويتم عرضه على الجمعيه العامه العاديه للشركة لاعتمادها .
- ٧ - اعتماد جدول اعمال الجمعية العامه العاديه للشركة وتفوض السيد رئيس مجلس الاداره في تحديد موعد انعقاد الجمعيه العامه بعد ورود تقريري السادة مراقبى الحسابات
- ٨ - وافق المجلس على تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي للشركة
- وافق المجلس على الدعوه لعقد جمعيه عامه غير عاديه مع تفويض رئيس المجلس في تحديد موعدها
- وافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح الخاص بتعديل المادة ٣ من النظام الاساسي الخاصه باغراض الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات الازمة من الجهات المعنية
- ٩ - الموافقة على العلاوه السنويه للساده موظفي الشركة اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١
- ١٠ - وافق مجلس الاداره على العرض على الجمعيه العامه العاديه للشركة لأخذ موافقتها على المساهمة في بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمه والمساهمه فى الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبى وذلك بما لايزيد عن مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصرى

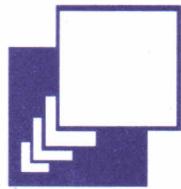
مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٠٢٢ / ٨ / ٢

رئيس مجلس الاداره  
عنده / توقيع /  
محمد سامي برعي





**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: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٢٢٧

السادة / البورصة المصرية - القاهرة  
ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،  
نشرف بان نرفق لكم طيه ماليى :

- ١ - ملخص اهم قرارات مجلس الادارة رقم (٢٦) المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٨
  - ٢ - ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
  - ٣ -- محضر لجنة المراجعة
  - ٤ - تقرير مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب والمشروع المقترن للتوزيع الارباح وكذا تقرير الحوكمه طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
  - ٥ - نموذج الاطار التنظيمى للشركة .
  - ٦ - نموذج توقيعات السادة اعضاء مجلس الادارة ..
  - ٧ - موقف القضايا بالشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- هذا وسوف يتم موافاة سيداتكم بالقوانين المالية وتقارير السادة مراقبى حسابات الشركة فور وصولها اليها .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام " "

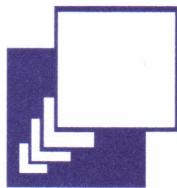
رئيس مجلس الادارة  
محمد سامي برعي  
*مكتبه*



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٨



**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: ٣٧١٠٤١٨٢ - ٣٧١٠٤١٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

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

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل  
ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

١ - المؤشرات المالية

أ - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
**المبالغ المدرجة بالآلاف جنيه**

<u>البيان</u>	<u>عن الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>التغير %</u>
ايرادات النشاط	٢٦٣٣٥	٣٦١٣٧	(٢٧,١٢)
مجمل الربح ( الخسارة )	١٨٥٦٥	٢٨١٥٨	(٣٤,٠٧)
ايرادات اخرى	٧١١	٦٩٩	١,٧٢
صافي الربح قبل الضرائب	١٩٢٧٥	٢٨٨٥٧	(٣٣,٢١)
نسبة مجمل الربح ( الخسارة ) قبل الضرائب من الانشطة المستمرة	٧٠,٥	٧٧,٩٢	(٩,٥٢)
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة ( ان وجدت )	--	--	--
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضرائب	١٩٢١٧	٢٦٧١٢	(٢٨,٠٦)
النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر	٣,٨٤	٥,٣٤	(٢٨,٠٩)
النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر ( ان وجد )	--	--	--





ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

**المبالغ المدرجة بالآلاف جنيه**

البيان	عن الفترة الحالية <u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	عن الفترة المقارنة <u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	التغير %
صافى راس المال العامل	-	-	-
حقوق الملكية	٢٤٨ ٣٣٥	٢٥٣ ٥٥٨	(١.٨٧)
رأس المال المدفوع	١٣ ٧٦٣	١٣ ٧٦٣	--
الاحتياطيات	٢١ ٥٢٦	٢١ ٥٢٦	--
الارباح / الخسائر المرحله	١٣٠ ٢٠١	١١٦ ٤٠٦	١١.٨٥
ربح العام	١٩ ٢١٧	٢٦ ٧١٢	(٢٨.٠٦)
اخرى	---	---	---
اسهم خزينه	---	---	---
	-----	-----	-----



ج - قائمة التدفقات النقدية عن القسطة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

**المبالغ المدرجة بالآلاف جنيه**

البيان	عن الفترة الحالية <u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	عن الفترة المقارنة <u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	التغير %
التدفقات النقدية من ( الى ) انشطة التشغيل	(٢٩٠١)	(١١٤٠)	١٥٤,٤٧
التدفقات النقدية من ( الى ) انشطة الاستثمار	(٢١١٦)	٣٧ ٢٧٦	(١٠٥,٦٦)
التدفقات النقدية من ( الى ) انشطة التمويل	(١٢٩١٧)	(١٣ ٧٠٢)	(٥,٧٣)



(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتسوّج بالافصاح  
لا يوجد

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



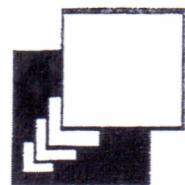
رئيس مجلس الادارة

ع.م.د / كوكى

محمد سامي برعي

تحرير في ٨ / ٢ / ٢٠٢٢

ختم الشركة



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

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

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

**محضر**

**لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة**

انعقدت لجنة المراجعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١ . وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٢/٧ .

والمكونة من السادة الأعضاء الآتي اسمائهم :-

رئيس اللجنة ( عضو غير تنفيذي )  
 عضو اللجنة ( عضو غير تنفيذي )  
 عضو اللجنة ( عضو غير تنفيذي )

١- الاستاذ / محمد سامي برعي  
 ٢- الاستاذ / بدر فيصل كمال ادهم  
 ٣- الاستاذ / هالة عبد المنعم ابو العزم

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد تبين الآتي :-

**أولاً : قائمة الدخل:**

١ - بلغ اجمالي ايرادات النشاط مبلغ ٢٦٣٢٥ ١٦٧ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١  
 بالمقارنة بمبلغ ٣٦١٣٦ ٥١٢ جم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

\* يجدر الاشارة الى ان اجمالي ايرادات النشاط عن عام ٢٠٢٠ متضمنه صفقة بيع اسهم شركة المهن الطبية للأدوية بالكامل مما ادى الى زيادة الارادات في عام ٢٠٢٠ بالمقارنة بالعام المالي الحالي ٢٠٢١ .

**تتمثل ايرادات النشاط في الآتي :**

**جم:**

عوائد توزيعات استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٦٥٥٨ ٢٠٨
ارباح بيع استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	١١٧٧ ٤٠٨
عوائد اذون خزانة	١٨٥٩٩ ٥٥١

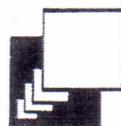
٢ - بلغ اجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلakiات مبلغ - ٤٤٧ ٨٠٣ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١  
 - بلغ اجمالي ضرائب اذون الخزانة وضرائب التوزيعات مبلغ ٨٢٢ ٣٢٢ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣ - بلغ ربح النشاط بالصافي مبلغ ١٨٥٦٤ ٥٤٤ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤ - تتمثل الايرادات من غير النشاط في ٢٠٢١/١٢/٣١ الآتي :

٣٣٨ ٦٥٧	ايرادات فوائد بنكيه
٣٧٢ ٢٧١	ايرادات اخرى

(١)



٥ - بلغ ارباح الفترة قبل الضرائب مبلغ ١٩ ٢٧٥ ٤٧٢ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

٦ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١٩ ٢١٧ ٣٦٢ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً : المركز المالي:

• الاصول الغير متداولة:

بلغ إجمالي الاصول الغير متداولة مبلغ ٨٦ ٢١٥ ٧٩١ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١  
وتنتمي الاصول طويلاً الاجل في الآتي:

استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٨٦ ٢٠٠ ١٥١
صافي الاصول الثابتة	١٥٦٤٠

\* تم اعادة تقييم سهم المهن الطبية للاستثمار ليتماشى مع معيار المحاسبة الجديد رقم ٤٧ مما ادى الى انخفاض قيمة الاستثمارات المالية بالمقارنة بالعام السابق .

• الاصول المتداولة:

بلغ إجمالي الاصول المتداولة مبلغ ١٦٢ ١١٩ ٤٩٤ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

- بلغ إجمالي النقدي بالبنوك مبلغ ٩٠٨ ٣٧٧ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

- بلغ صافي المدينون والأرصدة المدينة الأخرى مبلغ ٢٨٥ ٢٨٥ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

وتنتمي في:

مدينون توزيعات كوبونات	١٠٢٨٠٠
تأمينات لدى الغير	٧٢١٠
مصرفات مدفوعة مقدماً	٣٣٨٢٠
أرصدة مدينة أخرى	٢٠٩٦
عهد و سلف عاملين	١٥٠٠
مدينو ضرائب خصم من المنبع	٩٣٥٩

٦٦

(٢)

ج

**• الالتزامات الغير المتداولة:**

بلغت الالتزامات الغير متداولة صفر في ٢٠٢١/١٢/٣١

**• الالتزامات المتداولة:**

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ٤٨٦٨٤٧٢ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١  
وتمثل الالتزامات المتداولة في:

مخصص مطالبات	٣٣٥٠٠٠
مصاريف مستحقة ٢٠٢١ (نشر / مراجعين / جمعية)	١٩٤٥٠٠
أرصدة دانة أخرى	٧٤٧
ضريبة الدخل ٢٠٢١	٥٨١١٠
ضريبة توزيعات	٥١٣٩
مساهمة تكافلية	٦٧٦١٥
ضرائب آذون خزانة	١١٦٧٢٥٧
رسم تصوير	١٠٤
دانعوا مصر للاستثمارات	٢٠٠٠
دانعوا الأهلي المتحد	٥٠٠

**ثالثاً: حقوق المساهمين:**

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٢٤٣٤٦٦٨١٣ جم في ٢٠٢١/١٢/٣١

- تم فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية المتباينة في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما تم فحص مشروع القوائم المالية المبنية قبل عرضها على مجلس الادارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجه عن تطبيق المعايير المحاسبية ومدى ملائتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بمحاسبه وانه تم اتباع معيار الاصفاح بوضوح وشفافية ومدى مرااعاة القوانين المصريه ذات الصلة .

- تم الاطلاع على مشروع تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة و التقارير الواردة من الجهات الرقابية للشركة ورد الشركة عليها .

- هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكيد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والإدارية التي تمكن من سير العمل وفقا لاحكام القانون ووفقا للتعليمات المعتمده من مجلس الادارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التوقيع

محمد سامي برعي

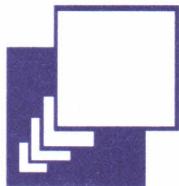


أعضاء اللجنة

الأستاذ/ محمد سامي برعي

الأستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم

الأستاذ/ هالة عبد المنعم ابو الغزم



# 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: ٣٧١٠٤١٨٢ - ٣٧١٠٤١٨١ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

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

## تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمرفق بالقوائم المالية

والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة السابقة وكذا التقرير السنوي عن نتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

## مقدمة

رغم الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد والتي تمر بها البورصات العالمية والعربية خلال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي انعكس بشكل مباشر على المناخ الاقتصادي بكافة قطاعاته على جميع دول العالم فان مجلس ادارة الشركة والعاملين بها يبذلون اقصى جهدهم للتقدم بالشركة لكي تظل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال ويظهر ذلك خلال السنوات القليله الماضيه فقد تم توزيع كوبونات للمساهمين بلغت ١٦٦.٢٥ مليون جنيه كما ارتفعت حقوق المساهمين من ٨٣ مليون جنيه الى ٢٤٣ مليون جنيه

كما ان ادارة الشركة تقوم بدراسة العديد من المشروعات التي سيتم طرحها من الدوله خلال الفترة القادمه للاشتراك فيها وجاري متابعتها لتحقيق المزيد من الارباح خلال المرحله القادمه كما تسعى الشركة لتعديل النظام الاساسي للشركة للمساهمه في بعض المشاريع الجاذبة للاستثمار وقد استطاعت الشركة بفضل الله والجهود المبذولة وبرغم تلك الظروف من تحقيق صافى ربح خلال عام ٢٠٢١ بلغ قدرة ٢١٧٣٦٢ جم

وفيمما يلى يوضح تقرير مجلس الاداره السنوى المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد  
أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا لمتطلبات الاصلاح :

(١)





الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م	اسم الشركة
--	------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التعامل في الاوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها
المدة المحددة للشركة	٢٠٠١ / ١٠ / ١٨ تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع لـ الشركة	٤ دولار امريكي(بعد التعديل) القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤ رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري



علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عطية عبد العزيز
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨٣      ٣٧٦٠٤٦٨١ ٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.saudi-egy.com">www.saudi-egy.com</a>
البريد الالكتروني	<a href="mailto:Saudi.egy.i.f@gmail.com">Saudi.egy.i.f@gmail.com</a>



**مراقب الحسابات:**

الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي	اسم مراقب الحسابات
٢٠١٧ / ٣ / ١١	تاريخ التعيين
١٩٩٣ / ٢ / ٢	رقم القيد بالهيئة
الادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	الجهاز المركزي للمحاسبات

**هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة**

**الجانب المصري:**

% ١٠٠	النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
% ١٣.٧٦		٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٢٠		١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٣٣.٧٦		١٦٨٨٢٧٠	الاجمالي



**الجانب السعودي:**

%	النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
% ٥٠		٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
% ١٣.٧٦	٦٨٨٤٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٠.٨	٤٠٠	شركة صفوان للاستثمار
% ٠.١٠	٥٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
% ٠.١٣	٦٣	الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
% ٣٣.٩٤٦	١٦٩٧٣٣٣	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة
% ٥٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	ذمم اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة





آخر تشكيل مجلس الإدارة حتى ١٣/٢/٢٠٢١ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
الجانب المصرى			
١- الاستاذ / محمد سامي برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذى
٢- الاستاذ/السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذى
٣- الاستاذ/ احمد عبد المستار محمد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٤- الدكتور/اسعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٥- شركة مصر للتأمين	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	لم يتم تعيين عضو
<b>الجانب السعودى</b>			
٦- الاستاذة/إكوب احمد محمد	عضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٧- الاستاذ/بندر فيصل كمال الدهم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٨- الاستاذ/عبد العزيز كمال حسین	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٩- الاستاذة/هالة عبد المنعم ابوالعززم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
١٠- الاستاذ / عمرو موسى حسین مصطفى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى

(٥)



\* **التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

لم يتم تعين مثل لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة شركتنا بعد انتهاء فتره تعيين الاستاذ / محمد مصطفى جاد في مجلس إدارة شركتنا

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ (٤) جلسات .

**اجتماعات مجلس الاداره :**

**لجنة المراجعة**

آخر تشكيل للجنة المراجعة حتى : ٢٠٢١٢٣١ :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / محمد سامي بر عسی (رئيس الجنة)	شركة صفوان للاستثمار
الاستاذ / يندر فيصل كمال ادهم	المشركة السعودية للتنمية والتجارة
الاستاذة / هالة عبد المنعم ابو العزم	المشركة السعودية للتنمية والتجارة
غير تنفيذی	غير تنفيذی

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقديم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .

- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانيين المصرية ذات الصلة .

- مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التي تتعلق بكافية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .

- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .

- الإطلاع أولاً بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال إدارة

الشركة ومستشارها القانوني .



- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير انشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .

اعمال اللجنة خلال العام :

( ٤ )	عدد مرات إبرام لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس اداره الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

( ٥ )	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٦٩٢٢٧ جم	متوسط دخل العامل خلال السنة



( لا يوجد )

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

( لا يوجد )

الدعوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال

( لا يوجد )

(٧)



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

### مساهمة الشركة خلال العام في تدعيم الاقتصاد المصري :

قامت الشركة بزيادة استثماراتها في اذون الخزانة المصرية بعرض تدعيم الاقتصاد المصري و كذلك زيادة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول و البنوك و العقارات و الادوية .

### بيانات أخرى

### الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

بلغت ايرادات النشاط فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٦٣٣٥ ١٦٧ جنية مصرى مقارنة بمبلغ

٣٦١٣٦ ٥١٢ جنية مصرى عن العام السابق

- بلغ الفعلى لايرادات الاستثمارات مبلغ ١٥٧ ٧٥٩ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٢٥ ١٥٧ جنية مصرى

مقارنة بمبلغ ٢٦ ١١٢ ٣٦٦ جنية عن العام السابق

- بلغ الفعلى لايرادات بيع استثمارات مالية مبلغ ٤٠٨ ١١٧٧ جنية

مصرى مقارنة بمبلغ ١٤٦ ١٠٠٢٤ جنية مصرى بنقص قدره

٨٨٤٦ ٧٣٨ جنية مصرى وذلك نتائجها يليع كامل مساهمتنا بشركة

المهن الطبية للأدوية خلال العام السابق

- بلغ الفعلى للمصروفات مبلغ ٦٢٣ ٧٧٧ جم مصرى مقارنة بمبلغ

١٥١ ٩٧٨ جنية مصرى عن العام السابق

- كما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية مبلغ ١٢٠٧ ٥١١ مقارنة بمبلغ

٤٠٢ ٢٦٧ ١ جم عن العام السابق

(٨)

- تساهم شركة في روس اموال ٤١ شركه ببلغت حصة مساهمتنا الإجمالية فيها في مصرى عن العام السابق

٠٣١/٢٠٢١٠٢٠٠٨٦٨٠٩٦ جم مقارنة بمبلغ ١٥١ ٠٢٠٢١٠٢٠٠٨٦٨٠٩٦ جنبيه

- قامت الشركة بالاستثمار في أذون خزانة تدعىما للاقتصاد الوطنى و البعد عن المخاطر لدين دراسة بعض المشروعات الجيدة والجاذبة للاستثمار وتعديل النظم الاساسى للشركة تمهد المساهمة فى تلك المشروعا

#### - الارباح المقترنة التي ستوزع على المساهمين :

وافق المجلس على اقتراح توزيع -١ تقدى جم للسهم عن العام المالى وفقاً للموافقة الإغليبية ٢٠٢١ .

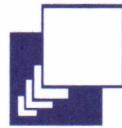
#### - الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات



( لا يوجد )

#### - الاشطة الرئيسية بالشركة خلال السنة :

- يمثل عرض الشركة الأساسي في العمل على تنمية الاشطة سوق راس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بالاشطة التي تتماشى مع احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في جمهورية مصر العربية .
- مزاولة الاشطة الاستثمارية في مجال الصحة وذلك في شركات (المهن الطبية للاستثمار ، القاهره للأدوية ، ايكل ، ابن سينا فارما ، شركة اسكندرية للأدوية )
- مزاولة الاشطة الاستثمارية في مجال الإسكان والتشييد والبناء وذلك في شركات (مدينة نصر للإسكان والتعمير ، مصر الجديدة للإسكان )
- مزاولة الاشطة الاستثمارية في مجال الترويات الطبيعية وذلك في شركات (الزيوت المعدنية أموك ، سيدى كرير )
- المساهمة فى بعض البنوك مثل البنك التجارى الدولى وبنك التعمير والإسكان



• الاستثمارات في أدون خزانة

- القيمة الحالية للأصول — إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

( لا يوجد )

- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

( لا يوجد )

- حجم التصدير ( لا يوجد )

- بيان التبرعات

بلغت اجمالي التبرعات مبلغ ٧٥٠٠ جم وبيانها كالتالى:

١ - ١٠٠٠ جم جمعية اليسر للخدمة الاجتماعية .

٢ - ١٠٠٠ جم جمعية دار العبير .

٣ - ٣٠٠٠ جم مؤسسة المعهد القومي للأورام .

٤ - ١٠٠٠ جم مستشفى ابو الريش

٥ - ١٥٠٠ جم مستشفى الناس للاطفال

- بيان الاسهم والسنادات التي تم اصدارها خلال السنة

- ( لا يوجد )



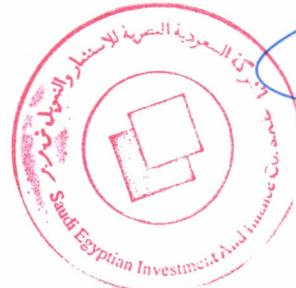
- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقوم الشركة بابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على أصول الشركة في حدود مبلغ مائة ألف جنيه مصرى وتم اخذ الموافقة على إبرام عقود المعاوضة في اجتماع الجمعية العامة العادلة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ وفقا لأحكام الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : أ. محمد سامي برعي

التوقيع : محمد سامي برعي

ختم الشركة



(١١)



**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: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

<b>حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المقترن في اجتماع مجلس الادارة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ الواقع (١) جم نقدى للسهم</b>	
القيمة بالجنيه المصري	اليـان
١٩,٢١٧,٣٦٢	صافي الربح
	الاحتياطي القانوني "تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥٥% من رأس المال"
<u>يخص منه</u>	
٦٨٨,٢٠٠	٥٥% من رأس المال حصة للمساهمين
٤٠٠,٠٠٠	أرباح العاملين
١٨,١٢٩,١٦٢	الصافي
<u>يخص منه</u>	
١,٨١٢,٩١٦	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)
١٦,٣١٦,٢٤٦	الصافي
<u>يضاف اليه</u>	
١٣٠,٢٠٠,٥٨٠	أرباح مرحلة من أعوام سابقة
١٤٦,٥١٦,٨٢٦	الاجمالي
<u>يخص منه</u>	
٤,٣١١,٨٠٠	حصة ثانية للمساهمين
١٤٢,٢٠٥,٠٢٦	أرباح مرحلة للعام القادم

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعى  
المر

1/ محمد سامي برعى



تحرير في ٢٠٢٢/٢/٨



**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: ٣٧١٠٤١٨٢ - ٣٧١٠٤١٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

### تقرير الحكومة

إلى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحكومة السنوي المعد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لمتطلبات الأفصاح :

اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

#### البيانات الأساسية :

غرض الشركة	التعامل في الأوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	خمسمون عام تنتهي في ٢٠٢٦/٣/٢٤ وتم مد أجل الشركة لمدة خمسون عاماً تنتهي في ٢٠٧٦/٣/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	٤ دولار أمريكي (بعد التعديل) القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٨١٠٣١ رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤

#### علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عطية عبد العزيز
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨٣      ٣٧٦٠٤٦٨٤      ٣٧٦٠٤٦٨٤
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.saudi-egy.com">www.saudi-egy.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:Saudi.egy.i.f@gmail.com">Saudi.egy.i.f@gmail.com</a>



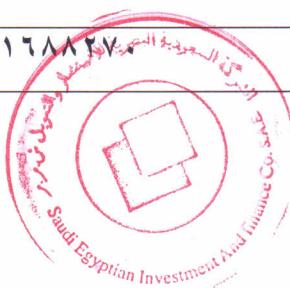
### **حقوق المساهمين في الجمعية العامة :**

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى الماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.
- تم تعديل النظام الاساسي باضافة استخدام اسلوب التصويت التراكمي والتتمثل النسبى طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عاديء المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨

### **هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :**

#### **الجانب المصرى:**

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٣٣.٧٦	١٦٨٨٢٧٠	الاجمالى



#### **الجانب السعودى:**

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%٥٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
% ١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٠.٨	٤٠٠	شركة صفوان للاستثمار
% ٠.١٠	٥٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
% ٠.٠٠١٣	٦٣	الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم
% ٣٣.٩٤٦	١٦٩٧٣٣٣	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار
% ٥	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



**آخر تشكيل مجلس الإدارة حتى ١٢/٣/٢٠٢١ :**

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)	تاريخ الدخول	جهة التمثيل	الوظيفة الأسس
<b>الجائب المصرى</b>			
١- الاستاذ / محمد سامي برعى	رئيس مجلس الإدارة	شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة
٢- الاستاذ/السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار	عضو مجلس إدارة
٣- شركة مصر للتأمينين	عضو مجلس إدارة	لم يتم تعين ممثل لها	غير تنفيذى
<b>الجائب السعودى</b>			
٤- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود الضو	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٥- الاستاذ / احمد عبد الاستار محمد	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٦- الاستاذة/وكوب احمد محمد	عضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٧- الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٨- الاستاذ/ عمرو موضي حسن مصطفى	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٩- الاستاذة/هالة عبد المنعم ابوالعزم	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
١٠- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى



- يتم اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة نظر الظروف التي تمر بها البلاد  
 (جامعة كورونا)

**مسئوليّة مجلس الإدارَة :**

يقوم مجلس الإدارَة بمسئوليّاته طبقاً للتَّكاليف الصادرة من الجمعية العامَة له .

**مسئوليّات رئيس مجلس الإدارَة:**

يقوم رئيس مجلس الإدارَة بواجباته المتعددة والمدرَجة باختصاصات رئيس مجلس الإدارَة .

**مسئوليّات عضو مجلس الإدارَة المنتدب:**

يقوم عضو مجلس الإدارَة المنتدب بالقيام بمهامه طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والمدرَجة باختصاصات العضو المنتدب

**أمين سر مجلس الإدارَة :**

تُوجَد وظيفة أمين سر مجلس الإدارَة والذِّي يتم تعيينه خلال انعقاد مجالس الإدارَة ويقوم بمهامه المدرَجة باختصاصات أمين سر المجلس .

**لجان مجلس الإدارَة:****- لجنة الاستثمار**

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكيْـ احمد محمد	تنفيـذي	رئيس	٢٠١٢
٢	احمد عبد العـلتـي مـحمد	غير تنفيـذي	عضو	٢٠١٨



تم انتهاء فترة تمثيل الاستاذ / محمد مصطفى جاد ممثل شركة مصر للتأمين وعضو اللجنة ولم يتم تعيين ممثل اخر لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس ادارة شركتنا



- لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في الجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد سامي برعى	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٣
٢	هالة عبدالمنعم ابو العزم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١١
٣	بندر فضيل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقديم ما كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .

- ما إذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانيين المصرية ذات الصلة .

- مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفائية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .

- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .

- الإطلاع أولاً على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال إدارة الشركة ومستشارها القانونى .

- مراجعة التفاصيل الخاصة بآلية تحقيقات أو تساؤلات تكون قد أحجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسائر انشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع إدارة الشركة وابية اطراف اخرى تراها الاجنة مناسبة .

- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحكومة ومنها دراسة وتقديم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم .



- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكيد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل

**جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة**

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عادبة	جمعية عامة غير عادبة	لجنة مراجعة عدد لجان	لجنة استثمار عدد لجان
أ / محمد سامي برعى	رئيس مجلس الإدارة	٤	١	١	٤	
أ / كوكب احمد محمد	عضو المنتدب	٤	١	١	٢	
أ / السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الادارة	٤	-	-		
أ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	٤	١	١	٢	
أ / بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	٤	١	١		
أ / هالة عبدالمنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	٤	١	١		
أ / عمرو معوض حسين	عضو مجلس الادارة	٤	١	١		
أ / محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	٣	١	١	٢	
أ / عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الادارة	٤	١	١		
أ / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	٤	١	١		





#### نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها .

#### إدارة المراجعة الداخلية:

- يتوفر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية .

#### إدارة المخاطر:

- خطر السوق

يتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقمه مالية بذاتها وتقوم الشركة بابتهاج سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق توسيع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار.

#### خطر العملات الأجنبية:

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقويات ب العمارات الأجنبية وكذلك تحديد الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة التقديمة والغير تقديرية ب العمارات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ جنيه مصرى.

#### خطر سعر الفائدة:

يتمثل خطر سعر الفائدة في التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق والتي قد يكون لها تأثير على نتائج الأداء وتتبع الشركة سياسة استثمارية لتقليل خطر سعر الفائدة من خلال التركيز على شراء أدوات الخزانة التي استحقاقها يكون قصير الأجل.





الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

### مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي
تاريخ التعين	٢٠١٧ / ٣ / ١١
رقم القيد بالهيئة	٩٥٤٢
الجهاز المركزي للمحاسبات	الادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك

### الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها وذلك من خلال شاشات البورصة المصرية.

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني والنشر في الجرائد ) عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وذلك عن طريق الشاشات البورصة المصرية وموقع الإلكتروني للشركة.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

( لا توجد )

**علاقات المستثمرين:**

يتوفر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين للتطبيق مبادئ الحوكمة.

**التقرير السنوي:**

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص الإدارة والقواعد المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين.

**تقرير مجلس الإدارة:**

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

**تقرير الإفصاح:**

- تقوم إدارة الشركة بمعاونه إدارة علاقات المستثمرين بإصدار تقارير ربع سنوية وفقاً للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب.

**الموقع الإلكتروني:**

يتوفر موقع الإلكتروني للشركة ([www.saudi-egy.com](http://www.saudi-egy.com))



**ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:**

يتوفر لدى الشركة ميثاق داخلي يشمل مجموعة من القيم التي تعتمد على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

**سياسة تتبع السلطة:**

يتم الترقى والتعيين داخل الشركة طبقاً للأئحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الإدارة.



### • لجنة الترشيحات :

لا يوجد بالشركة لجنة ترشيحات نظراً لأن ٥٥٪ من الأعضاء يتم تعينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم بترشيح من يراه مناسب وكفاء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٣٣.٧٦٪ يتم تمثيلهم من قبل شركتهم .

### • لجنة المكافآت :

يقوم مجلس الإدارة بإصدار أي قرارات خاصة بمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وهي على فترات بعيدة في حالة تحقيق طفرة في الأرباح ، كما يتم إعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس من خلال الإدارة المالية بالشركة سنوياً ويتم عرضه على مراقب الحسابات والجهاز المركزي وفقاً لمتطلبات قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، مما لا يستلزم تشكيل لجنة خاصة بالمكافآت .

### • لجنة المخاطر :

الشركة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة مخاطر وذلك لقيام لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما أن الشركة تتعامل في مجالات آمنة لا يوجد بها مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر اقتصادية ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر

### • لجنة الحوكمة :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتتأكد من حسن سير العمل ، ولذلك لم يتم إنشاء لجنة خاصة بالحوكمة.



- **اللجنة التنفيذية ، لجنة المسئولية الاجتماعية ، لجنة السلامة والصحة المهنية ، لجنة حماية البيئة ، لجنة حماية حملة الوثائق.**

لا توجد بالشركة ولا يوجد لها استخدام داخل الشركة .

- **اختصاصات رئيس مجلس الادارة :**

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراسة شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكيد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تمثيل الشركة أمام القضاء .



- **اختصاصات العضو المنتدب :**

- تمثيل الشركة أمام الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاول أعمالاً مشابهة أو غير مشابهة لكل أو بعض أغراض وأنشطة الشركة .
- عقد وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة أو ما يلزمها مع جميع البنوك والشركات القائمة منها أو تحت التأسيس وكذا مع الغير من الجهات الحكومية أو غير الحكومية مع حق التوقيع عليها طبقاً لقرارات المجلس في هذا الشأن وعلى كافة المستندات المكملة لها أو الالزمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات .



- تعين وفصل الموظفين ومجازاتهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافأتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بشؤونهم في إطار أحكام لائحة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس.
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمازنل المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير اللازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس.
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ( عند الضرورة ) والتوقيع على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى آخرة حسب حاجة التشغيل ومصلحة الشركة وقبول وظهور الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للظهور .
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أدون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالبالغ والأجل التي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة.
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحلية وتصفيتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها من قبل مجلس الإدارة لهذا الخصوص.
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وفي حدود مبلغ مليون جنيه مصرى وما يعادله بالنقد الأجنبى .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الإعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافأتهم أو إتعابهم طبقاً لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص.
- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقوله ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع منفرداً على عقودها والمستندات المكملة أو المتعلقة بها وكذلك على عقود الإيجار بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تقويض من يراه من موظفي الشركة لحضور جماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو التأسيسية للشركات أو المشروعات التي تساهم فيها شركاتنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التقويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوقيع لتنفيذ كل أو بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لسياته حق إلغاء تلك التقويضات حسبما يراه لصالح العمل.
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغيير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تمارس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .
- ولها ان توقع على اوامر البيع او الشراء فى الاسهم المتداولة فى البورصه المصرية او خارجها بما لها من صلاحيات طبقاً للمادة ٣٠ من النظام الاساسي للشركة



### • اختصاصات مسؤول علاقات المستثمرين:

- مسؤول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا ومساعدة في إعداد الرد على استفسارات المستثمرين.
- يكون على علم تام باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

### • اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثالها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترنة من مجلس الإدارة
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- الاطمئنان على أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها الإدارة العامة للاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة .
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار .

### • اختصاصات أمين سر المجلس:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

- التسويق مع الجانب المعنية في إطار إلزام من معلومات المساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء الجبان، والمفتر حات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

- التقرير السنوي :

يتم إعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب الصادرة من هيئة الرقابة المالية ولا يتم إعداد تقرير عن الاستدامة وذلك لأن ما جاء في تقرير مجلس الإدارة السنوي يتضمن كل بنود تقرير الاستدامة.

- الهيكل التنظيمي :

لابد يوجد داخل الهيكل التنظيمي إدارة المخاطر ، إدارة الالتزام وذلك لمعد حاجة الشركة لها .

- أعضاء مجلس إدارة مستقلين

الشركة ملتزمة بما جاء بالظام الأساسي بخصوص بعض مجلس الإدارة بأن يكون نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الجذنب الجندي وان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقابلية المالية والمصادر بشأن الأعضاء المستقلين سبق عرضه على مجلس الإدارة في السنوات السابقة وجارى العرض مجدداً مع العلم انه لم يطبق فعلياً في جميع الشركات .

- استقلال مسئول علاقات المستثمرين:

يوجد مسئول علاقات مستثمرين مستقل ونظراً لصغر حجم العمل في الشركة وصغر حجم الاستثمار في البورصة فإن ذلك لا يستدعي وجود مسئول علاقات مستثمرين متفرغ.

- لوائح تنظيم أعمال الجبان :

لا ينبعق من مجلس الإدارة سوى لجان المراجعة والإستثمار و بالنسبة للجنة المراجعة فهي محددة الاختصاصات في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، أما لجنة الاستثمار يتم تحديد



اختصاصاتها من خلال مجلس الإدارة وهي تمثله في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع

**سياسة الإبلاغ عن المخالفات :**

يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

**سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :**

يتم اتباع كافة القواعد والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وقواعد القيد والشطب فيما يخص هذا البند .

**سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :**

ويتمثل غرض الشركة الأساسي في العمل على تنمية أنشطة سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بالأنشطة التي تتماشى مع أحكام قانون إستثمار المال العربي والاجنبى والمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية ، كما تقوم الشركة بزيادة استثماراتها فى اذون الخزانة المصرية بغض تدعيم وتنمية المجتمع وكذلك زيادة مساهمتها فى بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول والبنوك والعقارات والأدوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: أ. محمد سامي برعي

التواقيع: محمد سامي برعي





# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

### نموذج الاطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة : الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)

اسم مسؤول الاتصال : مصطفى عطية عبد العزيز محمول ١٢٢٦١٤٢٣٨٣

ارقام التليفونات : ٣٧٦٠٤٦٨٣ / ٣٧٦٠٤٦٨٢ / ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

بيانات الهيكل التنظيمي - اولاً : مجلس الادارة

	نسبة المساهمة	تنفيذى / غير تنفيذى	الوظيفة	الاسم
	---	غير تنفيذى	رئيس مجلس الادارة شركة صفوان للاستثمار س.ت: ٢٦٨١٩	<u>الجانب المصرى:</u> ١- الاستاذ/ محمد سامي برعي
لم يتم تعيين ممثل لهم	---	غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة	٢- الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى
			عضو مجلس ادارة	٣- شركة مصر للتأمين
	---	غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة	٤- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابو زيد
	---	غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة	٥- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو
			العضو المنتدب	<u>الجانب السعودى</u>
		تنفيذى	العضو المنتدب	٦- الاستاذ/ كوكب احمد محمد
		غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة	٧- الاستاذ/ بندر فيصل كمال آدهم
		غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة	٨- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى
	بالاضافة إلى ١٣% شخصية	غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة	٩- الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
		غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة	١٠- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكري



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

ثانياً : المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد
الاستاد/مصطفى عطية عبد العزيز	مدير ادارة الاستثمار		

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها . وتقر الشركة بمسؤوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

رئيس مجلس الادارة

مسئول الاتصال

الاسم : + محمد سامي برعي

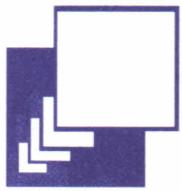
الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

التوقيع : محمد سامي برعي  
المس

التوقيع :



تحريرا في ٢ / ٨ / ٢٠٢٢



**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: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

**كشف حضور اعضاء مجلس ادارة**

**الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل**

**لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٢٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ عن طريق**

**تطبيق zoom meeting**

الاسم	الصفة	التوقيع
١- الاستاذ/ محمد سامي برعى	رئيس مجلس الاداره	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٢- الاستاذ/ كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٣- الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس ادارة	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٤- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٥- الاستاذ/ هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس ادارة	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٦- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكري	عضو مجلس اداره	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٧- الاستاذ/ عمرو موضى حسين مصطفى	عضو مجلس اداره	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٨- الاستاذ/ نظمي حسين محمد ابراهيم	مفوض شركة مصر للتأمين	١٢٣٤٥٦٧٨٩
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابو زيد	عضو مجلس ادارة	١٢٣٤٥٦٧٨٩
١٠- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	١٢٣٤٥٦٧٨٩

رئيس مجلس الاداره  
محمد سامي برعى  
المصر



أمين السر  
أحمد سعيد

بيان بالقضيا المتداولة لدى المكتب  
الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

حتى ٢١/٢/٢٠٢١

الدعوى رقم المحكمة	الدعوى موضوع	الدعوى رقم المحكمة	الدعوى موضوع
٢٠٢١/٢/٢٣	لم تجده جلسة الممثل المالي	٢٠٢١/٢/٧	وزير المالية (بصفته) (مطهورون ضده)
٢٠٢١/٢/٢٤	دعا على الحكم العلوي في الدعوى رقم ٢٠٢١/٥٦٧٧ تضليله إداري بطلب الغاء و القضاء معها بطلب الشركة المذكورة بمصرفيه المغربي.	٢٠٢١/٢/٧	وزير المالية (بصفته) (مطهورون ضده)
٢٠٢١/٢/٢٥	دعوى بطلب الحكم بالازام المطهورون ضدهم يجلد عرضا الشركة مبلغ وقدره ٧,٥٥٨٦٥ (سبعين مليون و خمسين) ومنطق ٣٠٠,٠٠ دولاً أمريكي الملياد منها عن ضريبة الدفعات السنوية على رأس مال الشركة عن الفترة ٢٠١٩/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢١/٥٩٩١	٢٠٢١/٢/٧	السيد / وزير المالية بصفته و غيره (مطهورون ضدهم)



بيان بالقضايا المقدولة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل المقدولة في المكتب حتى ٢٠١٣/١٢/٢٠١٣

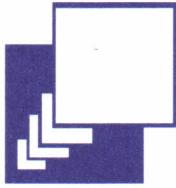
مختص القضايا	بيان الجلسات	موضوع الدعوى	الموكل وصفته	رقم الدعوى والدائرة	المحكمة
موجه الكسب والملاطفات	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ و نهـ الطعن على الحكم بالمعنى من المسيدة / أهل و لا يوجد له مختصات هذا العام	طلب إقام الشركة بإداء مبلغ ٩٨٧,٤٨٠,١ جم و بمحى فوجها من الشركة بدل ما تم صرفه لها بالزيادة . قضي فيها بجلسة ٢٠١٣/٧/٧ رقم برفق المدعىين الأصلية و القرعية و قسم استئناف الحكم من الشركة و من الخصم. القاضي و لم يحدد النظر جلسه حبس تاریخه.	أهل أمجد أبو رحاب ( مدعيه )	٨٠، لسنة ١٢٠٢م د (٣) عمال	شمال الجيزه
مختص القضايا	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ رفض الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف . برفق ٢٠١٣/٦/٨ قضائية و قسمت الشركة بإدائه مذكرة الود على الطعن خلال الميعاد القاضي و لم يحدد النظر جلسه حبس تاریخه.	طلب إقام الشركة بإداء مبلغ ٩٨٧,٤٨٠,١ جم و بمحى فوجها من الشركة بدل ما تم صرفه لها بالزيادة . قضي فيها بجلسة ٢٠١٣/٧/٧ رقم برفق المدعىين الأصلية و القرعية و قسم استئناف الحكم من الشركة و من الخصم. القاضي و لم يحدد النظر جلسه حبس تاریخه.	أهـ ابراهيم عزيز زرق ( مدعي )	٧٥٣، ٦٦، لسنة ٥٣ قضائية الدائرة (٢٥) عمال	شمال دلتا سالال سمور، بـ المحوزة
مختص القضايا	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ د عمال	الشركة السعودية المصرية للاستثمار ( مدعي عليه )	٥٣، لسنة ١٢٠٢م د (٢٥) عمال	جنوب الجيزه	مجلس الدولة
مختص القضايا	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ برفق قسمها بجلسة ٢٠١٣/٩/٦، ٢٠١٣ الحكم المستأنف . برفق المدعىين الأصلية و القرعية و قسم استئناف الشركة بإدائه مذكرة الود على الطعن خلال الميعاد القاضي و لم يحدد النظر جلسه حبس تاریخه.	د عمال مظالية بمصادرات عمالية قسمها بجلسة ٢٠١٣/٩/٦، ٢٠١٣ د عمال حكمها في رقم الدعوى و تم الطعن على الحكم بالاستئناف .	الشركة السعودية المصرية للاستثمار ( مدعي عليه )	٦٦٢٢، لسنة ١٢١٤ د (٢٥) عمال	استئناف على ماهورية الجيزه
مختص القضايا	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ لا يوجد لها مختصات	قضـى قسمها بجلسة ٢٠١٣/٣/٥، ٢٠١٣ بالمعنى من المسيدة / أهـ لا يوجد لها مختصات	الشركة السعودية المصرية للاستثمار ( مدعي عليه )	٦٦٣٣، لسنة ٦٧٦ د (٢٥) عمال	الشركة السعودية المصرية للاستثمار ( مدعي عليه )
مختص القضايا	٢٠١٣/٥/٦، ٢٠١٣ لا يطيء المختص مطلقاً	قضـى قسمها بجلسة ٢٠١٣/٦/٦، ٢٠١٣ قول وتعديل القرار المطعون عليه ومخالفـ المبلغ وحالـ المطالـ	الشركة السعودية المصرية للاستثمار ( مدعي عليه )	٦٦٣٣، لسنة ٦٧٦ د (٢٥) عمال	مجلس الدولة

٨٠  
٢٠١٣/٥/٦



1  
1

مکالمہ میر



# 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: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

### نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تعديل الغرض

#### الإفصاح

البند

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

اسم الشركة

مجلس الإدارة رقم ٢٢٦ بتاريخ ٢٢/٢/٨

الجهة الداعية

للاجتماع طبيعة التعديل

المذمع

عقد تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي

المادة (٣) كالتالي :

قبل التعديل

١- القيام بعمليات وكلاء تمويل وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات الوساطة المالية والقيام كذلك بتنفيذ ما يعهد به إليها من التزامات وكذلك جميع الأعمال المالية والصناعية كل ذلك طبقاً لاحكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي في جمهورية مصر العربية .

٢- العمل على تنمية انشطة سوق راس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية .

٣- عقد القروض والتسهيلات بكافة انواعها والحصول على الموارد والقروض والإيداعات بكافة صورها والمساهمة في تدبير التمويل الذي قد تطلبها حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسات التابعة لها وكذلك للشركات والأفراد وكذلك تمويل عمليات التجارة الخارجية .

٤- اصدار سندات وشهادات الاداع والتمويل والاحتفاظ بالاسهم والسندات لحساب أصحابها .

٥- تمويل اي شركات محلية او اجنبية او افراد وكذلك مشروعات التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية .

٦- التعامل في العقارات والاراضي لانشاء مبان عليها وذلك في حدود احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية .

٧- انشاء شركات بغرض مماثلة للاغراض المبينة اعلاه سواء في جمهورية مصر العربية او خارجها

٨- القيام باى نشاط اخر تتم الموافقة عليه طبقاً لاحكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك باى وجه من الوجوه مع الجهات والشركات التي تزاول اعمالاً مشابهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الجهات السالفة او تشتريها او تتحققها بها ، وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي والمناطق الحرة .

المادة (٣) بعد التعديل :

- ١- العمل على تنمية انشطة سوق راس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية .
- ٢- قطاع الاصناف والتشييد والبناء :

  - \* \* مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل ، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العصرانية الجديدة والمناطق التالية .
  - \* \* والتطوير والتعمير العقاري والمقاولات العامة والوساطة العقارية ، والتعامل في العقارات والأراضي لانشاء مبان عليها وذلك في حدود احكام قانون ضمادات وعوافر الاستثمار في جمهورية مصر العربية .

- ٣- انشاء شركات بغرض معاشرة للأغراض المبيبة اعلاه سواء في جمهورية مصر العربية او خارجها .
- ٤- قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والاجنبي والسكنى :

  - \* \* استصلاح واستثمار الأراضي وتجهيزها بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستثمار ، واستثمار الأراضي المستصلحة (في حدود الف فدان ) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستثمار وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغمر .
  - \* \* تربية جميع انواع الحيوانات .
  - \* \* تربية جميع انواع الدواجن والطيور .
  - \* \* المزارع السكنية .

- ٥- قطاع الصحة :

  - \* \* المراكز الطبية التشخيصية او العلاجية .
  - \* \* المسئليات والمستشفيات الطبية والعلجية ، ويشمل الائتمان :  
 إقامة المستشفيات والمراكم الطبية والعلجية ، ويشمل الائتمان :  
 \* \* المستشفيات المتخصصة او المتكمبلة او العامة ، والمساءلة في شركات الأدوية وما تضمنه من انشطة داخلية او طبية .

- ٦- قطاع الرياضة :

  - \* \* جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الادارة او التشغيل او يشرط ان تقدم ( ١٠ % ) سنويا بالمجان من تعديل الاشراف التي يتم شغفها بالنسبة للمسئليات او من الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلاجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز .

- ٧- قطاع السياحة :

  - \* \* الفنادق الشابة والعادمة ويخوت السفارى والموتيلات والشقق والاجنبية والفنقية والغرى السياحية والاشطدة المكملة



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها  
والتوسع فيها .

\*مشروعات التنمية السياحية المتكاملة على ان تكون في شكل شركة مساهمة مصرية.

\*\* السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز  
الطبية والعلاجية .

-8- القيام باى نشاط اخر تتم الموافقة عليه طبقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى جمهورية مصر العربية .  
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول اعمالا شبها  
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج  
فى الهيئات السالفة او تشربها او تتحققها بها ، وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



**الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م**



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

(صفحة )

الغاء بعض الاغراض من الشركة نتيجة القرارات والقوانين الصادرة واضافة اغراض جديدة

واسباب والتعديل	أثر التعديل	المزمع على أصول الشركة	لا يوجد
غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة
غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة
غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة	غير المزمع على أصول الشركة

زيادة حقوق المساهمين نتيجة الدخول في نشاطات جديدة .

لمساهمين

أقر أنا الموقع أدناه بصحبة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيدة للمضمون ما ورد بيان الإفصاح هذا ، وأعلم أن موافقة البورصة المصرية على نشر إعلان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والأجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وأن مطابقة البورصة لبيان الإفصاح المزمع تتم في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات <sup>وبيانات</sup> ~~وبيانات يهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة.~~

تديرها في ٤٠/١٢/٢٠٢٣



الاسم: محمد حمودي  
التوفيق: محمد حمودي

خاتم

الممثل القانوني للشركة

الاسم: محمد حمودي

