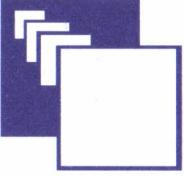


الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



٥٥١ أ/شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

ص ٦٢٧

السلدة / البورصة المصرية – القاهرة
ادارة الافتتاح

الموضوع: ملخص اهم القرارات مجلس إدارة الشركة
رقم (٢٠٢٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نوركم في هذا على اهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة المذكور وفقاً للآتي :

- ١ - تم مراجعة محضر مجلس الاداره السابق رقم ٢٠٢١١٠ / ٢٨ بتاريخ ٢٠٢١١٠ / ٢٠٢١١٠ تم الاطلاط بما جاء في لجنة المراجعة
- ٢ - تم تمهدلا لعرضها على الجمعية العادمه العاديه
- ٣ - وافق المجلس على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١٢٣١ تمهدلا لعرضها على الجمعية العادمه العاديه
- ٤ - وافق المجلس على تقرير مجلس الاداره السنوي وما تضمنه من مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١٢٣١ طبقاً للاداره (٤٠) المعموله من قواعد القيد والشطب وذا تقرير الحوكمة طبقاً لمطلبات الهيئة الداقبه المالية تمهدلا للعرض على الجمعية العادمه العاديه للشركة كما وافق المجلس على قرار اغليبة الاعضاء بتوزييع (١) جم نقدى للسهم
- ٥ - تم الاطلاط بالتشكيل الجديد لاعضاء مجلس الاداره بعد التغيرات التي طرأت عليه خلال العام
- ٦ - قرر المجلس ان تكون قيمة مكافات وبدلات المحضور والانتقال للسداده رئيس واعضاء مجلس الاداره والبيان عن العام المالى ٢٠٢٠٢٠ كالعام السابق دون تغير ويتم عرضه على الجمعية العاديه للشركة لاعتمادها
- ٧ - اعتمد جدول اعمال الجمعية العادمه العاديه للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره في تحديد موعد انعقاد الجمعية العادمه بعد ورود تقريري السداده من اقبي 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~~ من النظام الاساسي الخاص ~~بتعديل المادة~~ من التفاصيل
- الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ~~معن~~ الجهات المعنيه

عقد تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي

المادة (٣) كالتالي :



- ١- المقيم بعمليات وكلاء تمويل وترويج الاكتتاب في الاوراق المالية و عمليات الوساطة المالية و القيام كذلك بتنفيذ مايهدى به اليها من التراخيص وكذلك جميع الاعمال المالية والصناعيه كل ذلك طبقاً لاحكام قانون استثمار المال العربي والإجنبى في جمهورية مصر العربية .
- ٢- العمل على تنمية انشطة سوق راس المال فى جمهورية مصر العربية يعرض تحقيق التنمية الاقتصادية .
- ٣- عقد الفروض والتسهيلات بكافة انواعها والحصول على الموارد والفروض والإيداعات بكافة المؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات والأفراد وكذلك تمويل عمليات التجارة الخارجية .
- ٤- إصدار سندات وشهادات الإيداع والتمويل والاحتياط بالأسهم والسنادات 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 بغراض مملوكة للأغراض المبنية اعلاه سواء في جمهورية مصر العربية او خارجها .
- ٨- القيام باى نشاط اخر تتم الموافقة عليه طبقا لاحكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية .

المادة (٣) بعد التعديل :

- ١- العمل على تنمية النشطة سوق راس المال في جمهورية مصر العربية بفرض تحقيق التنمية الاقتصادية .
- ٢- قطاع الاسكان والتشييد والبناء :
 * مشروع عمالات الاسكان الاجتاعي ومشروع عمالات الاسكان الموجودة لمحدودي الدخل ، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العرانية الجديدة والمناطق النائية .
 ** والتطوير والتسيير العقاري والمقاولات العامة والوساطة العقارية ، والتعامل في العقارات والأراضي لانشاء مبان عليها وذلك في حدود احكام قانون ضمادات وحوالف الاستثمار في جمهورية مصر العربية .
- ٣- انشاء شركات بغراض مماثلة للاغراض المبنية اعلاه سواء في جمهورية مصر العربية او خارجها . قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمكي :
 * استصلاح واستصلاح الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستصلاح ، واستصلاح الاراضي المستصلحة (في حدود الف قدر) ويشرط طرق الري الحديثة وليس الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستصلاح والاستثمار وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغير .
 ** تربية جميع انواع الحيوانات .
 ** تربية جميع انواع الدواجن والطيور .
 ** المزارع السمكية .
- ٤- قطاع الصحة :
 * اقامة المستشفيات والمرافق الطبية والعلجية ، ويشمل الاتي :
 ** المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة ، والمساهمة في شركات الادوية وما تضمنه من انشطة داخلية او طبية .
 ** المرافق الطبية التشخيصية او العلاجية .
- ٥- يشرط ان تقدم (١٠ %) سنويا بالمجان من عدد الأسرة التي يتم شغفها بالنسبة للمستشفى او من الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلاجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز .



٦- قطاع الرياضة :

* جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الادارة او التسويق او التشغيل او ادارة الالعاب الرياضية او انشاء الاندية الخاصة او الاكاديميات او الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية .

٧- قطاع السياحة :

** الفنادق الشاتبة والعلائمة ويخوت السفارى والموتيلات والشقق والاجنبية والقرى السياحية والانشطة المتكاملة او البرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنتشات الخاصة بها والتتوسع فيها .
** مشروع عادات التنمية السياحية المتكاملة على ان تكون في شكل شركه مساهمه مصرية.
** السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلائية .

٨- القيام باى نشاط اخر تتم الموافقة عليه طبقا لاحكام قانون ضمانات وحوافر الاستثمار في جمهورية مصر العربية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك باى وجه من الوجه مع الهيئات والشركات التي تراول اعمالا شبيهة بعملها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج ، كما يجوز لها ان تتدرب في الهيئات السالفة او تشتريها او تلتفتها بها ، وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمنظم الحرر .

٩- الموافقة على العلوه السنوية للساده موظفى الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/١١/٢٠٢٠ .

١٠- وافق مجلس الاداره على العرض على الجمعيه العامه العاديه للشركة لإخذ موافقها على المسالمه فى بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدوله فى الفترة القادمه والمساهمه فى الشركات التي تتsha لعرض تصنيع الخامات الدوائيه والعلاج الطبي وذلك بما لايزيل عن مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصرى

مسؤول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد الغزير

تحرير في ٢٠٢١/١٨

رئيس مجلس الاداره

محمد كوكب ابراهيم

