



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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٤٦٨٣

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

٥٠٢٠١٢٥٠

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ لانعقاد
الجمعية العامه العاديه للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعيه المشار اليها

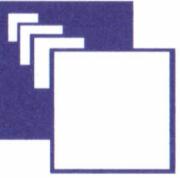
وتفضوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٢



الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

٣٣٦٠٤٦٦٨٣ : فاكس : ٣٣٦٠٤٦٦٦١ - الجيرة ت: ٦١٦٤٦٦٦١ - المهندسين - شارع جامعة الدول العربية - المنيا

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

السادة / تم / ٢٠٢٢ / ٢٢ / ٢٠٢٢
مطر محمد سليمان سليمان

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل "ش.م.م" مساهمه مصرية " خاضعه لأحكام قانون الاستثمار بدعة ٢٠٢٢/٢٠٢١٩ من قواعد القيد والشطب وفقاً تقرير الحوكمة طبقاً للمطالبات الهيئة العالمية للرقابة المالية .

سيلاحكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢٠٢١٩ ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس الكورونا والتي يصعب ببساطتها عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة بالظرفية فقد تقرر الاجتماع بواسطة تقييمات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلى وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المنيا - المحصور على الرابط الآتي <https://us03web.zoom.us/j/110105741?pwd=TINvaffRGS+NhbGDDgTgIKArtFevqAT09> الرابط المشار إليه يتوجه للسادسة المساهمين فوفى الشأن التصل المرسى والصوصي والتوصيات عن بعد على جدول أعمال الجمعية وإن الرأى الممثل إليه مغلق اعتباراً من تاريخ تفسير هذا الإعلان وحتى المقضي الجمعية والتوصيات لمتصور عن بعد على جدول أعمال سيدنا قبل موعد الاجتماع وخصصت الشركة الإلزام رقم التقليدية ١٢٦٦٤٢٩١٩ ، ١٢٦٦٤٢٨٣ ، ١٢٦٦٤٢٨٤ ، ١٢٦٦٤٢٨٥ للرد على الاستفسارات وتسهيل

الاتصال ومساعدة المساهمين .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنشيط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢٠٢٣١ طبقاً للساده (٤٠) المعدل
- ٢- المصادقة على تقرير السيدين مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢٠٢٣١ وأعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترن .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢٠٢٣١ وأعتماد معايير أخرى وذكراً الترتيب من مجلس الأدارة .
- ٤- إبراء نسمة المساده أعتماده مجلس الأدارة وأخذه منه أخرين وكذلك الترتيب من مجلس الأدارة .
- ٥- إقرار التقرارات التي طرأت على مسلمه مجلس الأدارة أعضاء مجلس الأدارة والبيان عن العام المالى ٢٠٢٢
- ٦- تحديد قيمة المطالبات والبدلات التي يتقاضاها المسلاه رئيس وأعضاء مجلس الأدارة وكذلك الترتيب من مجلس الأدارة .
- ٧- الترتيب لإعتماد مجلس الأدارة بالقيام بعمل قىسى او ادارى فى شركه اخرى طبقاً لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه والاحتياة التقديمية .
- ٨- الترتيب لافتتاح فروع لاقامة فروع للشركات المساهمه ولاحتياته التقديمية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- ٩- عرض المساهمه فى بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة فى الفترة القادمه والمتساهمه فى الشركات التس تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطلى .
- ١٠- التصریح للأداره بالسفر بحسب اتفاقيات وخدمات وخدمات العابه عن العام المالى ٢٠٢٢
- ١١- انتداب مجلس إدارة للشركة لقدر ما يطلب .
- ١٢- انتداب مجلس إدارة سيدادكم للسفر بحسب اتفاقيات وخدمات العابه عن العام المالى ٢٠٢٢
- ١٣- ونود ان نوجه عذرية سيدادكم للمراعي ما يلى :-
- ١- يمكن للمساهمين الحصول على البيانات والمعلومات الموصى بها وذلك بمقابلة مديرها في الأداره .
- ٢- يمكن للمساهمين الحصول على البيانات والمعلومات الموصى بها وذلك بمقابلة مديرها في الأداره .
- ٣- اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقابلة مديرها في الأداره .
- ٤- على المساهم الذي يرغب في ترشيح شخصية مديرها أن يقدمها إلى الأداره .
- ٥- على موضحا به استيفاهه لبعض الشروط الواردۃ بالجريدة التقديمية لـ ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظم الاساسى للشركة .
- ٦- أيهه استثناء يتعلق بالمواضيع ذات الغرضه على الجمعيه العامه يتعين تقديمها إلى الشركه بالبريد المسئول او باليديه فى مقابل اصال قبل اتفاق الجمعيه العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٧- يتعين لحضور الجمعيه استئراج كل حساب بقيد تجديد الاسهم بغير حضور الجمعيه قبل تاريخ اتفاق الجمعيه بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد اثناء الخطط المتقدمة على المساهمين تسلیم صدوره من البطائق الشخصية للمساهم واصل شهاده التجديد فى مقر الشركه وسلم بالعنوان اعلاه ونيل موعد اتفاق الجمعيه يوم عمل على الاقل وتقديم الشروط على ما يقتضى الاسلام واستئراه pscodeweb@outlook.com .
- ٨- على المساهمه مثل الشخصيات الاعتبارية ارسل تقويمات المخصوص على البريد الإلكتروني (Sandieyfif@gmail.com) او البريد المسجل بعلم الوصول بمدة كافية على مركز الشركه (١- مشارع جامعة الدول العربية - المنيا) .
- ٩- في حالة عدم توافر التصاريق المطلوبه يعده اجتماع شئون الجمعيه فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت نفس اليوم .
- ١٠- تقتصر المدققة في الجمعيه حول ما ورد بجدول اعمال الجمعيه فقط .
- ١١- والله ورسالتنا ...

تحرير فى ٢٢ / ٢٢ / ٢٠٢٢

والله ورسالتنا ...

