

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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القاهرة

٧٨ : صادر رقم

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلى ملخص القرارات التى تم إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المذكورة فى الموضوع أعلاه

- ١- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٢- تم احاطة الجمعية العامة العادية بتقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة فى الميزانية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و الموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤١) بقيمة ١.٥ جنيه للسهم نقدا من ارباح العام الحالى للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وتفويض العضو المنتدب فى اتخاذ اجراءات الصرف المتبعه .
- ٤- وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٥- اعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التى طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها السادة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢٢ على النحو التالى المعروض على الجمعية .

- مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة - ر ٢٠٠٠٠ جنيه مصرى شهريا .
- بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٦٠٠٠ جنيه مصرى .
- بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٣٠٠٠ جنيه مصرى .

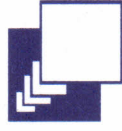


- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ٢٠٠٠ جنيه مصري
- بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ٢٠٠٠ جنيه مصري
- ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجتماع اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به

بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيهها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل

- كما يتم صرف نفس البدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية
- يعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكتونيا حضورا فعلياً ويتم صرف جميع البدلات لاجتماع مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية مع الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن
- ٧- وافقت الجمعية الترخيص لاجتماع مجلس الادارة بالقيام بعمل فني او اداري في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقاً لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع نشاط الشركة
- ٨- وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركة مصر للتأمين.
- ٩ - تفويض مجلس ادارة الشركة في المساهمة في بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبى والشركات السياحية والاعلاميه بما لايزيد عن ٢٠ مليون جنيه بعد اجراء الدراسات اللازمه
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه) وتفويض العضو المنتدب في الصرف
- ١١- وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات الشركة الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى الشريك التنفيذي بمكتب CROWE HORWATH د. عبد العزيز حجازي وشركاه وحددت أتعابة عن مراجعة القوائم الماليه عن العام المالى ٢٠٢٢ مبلغ - ٤٥٠٠٠ جم وكذلك مبلغ ٢٠٠٠٠ جم اتعاب اعداد الاقرار الضريبي وذلك بخلاف الضرائب الواجبة
- ١٢ - صادقت الجمعية على التجديد لمجلس ادارة الشركة لفترة اخرى تنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالاتى بعد :





الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

(الشركة السعودية للتنمية والتجارة)

(الاعضاء ممثلي الجانب السعودي)

الاستاذة / كوكب احمد محمد

الاستاذ / بندر فيصل كمال آدهم

الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل

الاستاذ ه / هاله عبد المنعم ابو العزم

الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

(شركات الجانب المصري)

(الاعضاء ممثلي الجانب المصري)

الاستاذ / محمد سامي برعى

الاستاذ / السيد السيد الجوهري

الاستاذ / لم يحدد بعد

الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد

الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

١ - شركة صفوان للاستثمار

٢ - شركة بركة للتجارة والاستثمار

٣ - شركة مصر للتأمين

٤ - شركة مصر لتأمينات الحياة

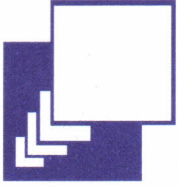
٥ - شركة مصر لتأمينات الحياة

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٩



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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القاهرة

صادر رقم : ٦٨

الموضوع : صرف الكوبون رقم (٤١) عن عام ٢٠٢١ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٩ صرف أرباح الكوبون رقم (٤١) لاسهم رأسمال الشركة عن عام ٢٠٢١ بواقع (١.٥) جنيه للسهم نقدًا ومن ارباح العام الحالى اخر شهر ابريل وذلك عن طريق شركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزى بمنافذ الصرف الخاصة بهم .

هذا وتتعهد الشركة بأخطاركم بتاريخ التوزيع فور تحديده وكذلك بصورة من الاعلان الخاص بصرف الكوبون بعد أن يتم الاتفاق فيما بين شركتنا وشركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزى على صيغة الاعلان .

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

وتفضلوا يقبلوا وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مستطفى عطيه عبد العزيز

رئيس الجمعية



تحريرا فى ٢٠٢٢ / ٣ / ١٩



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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

نموذج بيانات توزيع الكوبون

أسم الشركة :- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

مسئول علاقات المستثمرين :- مصطفى عطية عبد العزيز

٢٠٢٢/٣/١٩	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية
(٤١)	رقم الكوبون المنصرف
(١.٥) جم " جنيه مصري "	القيمة الصافية وعملتها
٢٠٢١	التوزيع عن السنة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما ، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها .



رئيس الجمعية

الاسم : د. محمد سامي برعى



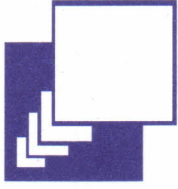
التوقيع : محمد سامي برعى

مسئول علاقات المستثمرين

الأسم : مصطفى عطية عبد العزيز

التوقيع : مصطفى عطية عبد العزيز

تحريراً في ٢٠٢٢/٣/١٩



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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

كشف حضور أعضاء مجلس إدارة

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ عن طريق

تطبيق zoom meeting

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامى برعى

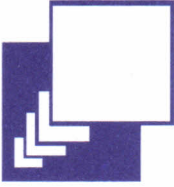
أمين السر

سعيد يحيى محمود ضو

Paid Up Capital U.S \$ 20,000,000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل

التوقيعات مسوبة لأصحابها وقد استوفيت رسميًا عند الرئيس تيسير أووم
٢ من السرا مصطفى علي عبد العزيز



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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ بواقع (١.٥) جم نقدي للسهم	
البير	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	١٩,٢١٧,٣٦٢
الاحتياطي القانوني	
"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"	
يخصم منه	
٥% من رأس المال حصة للمساهمين	٦٨٨,٢٠٠
ارباح العاملين	٤٠٠,٠٠٠
الصافي	١٨,١٢٩,١٦٢
يخصم منه	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %)	١,٨١٢,٩١٦
الصافي	١٦,٣١٦,٢٤٦
يضاف اليه	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	١٣٠,٢٠٠,٥٨٠
الاجمالي	١٤٦,٥١٦,٨٢٦
يخصم منه	
حصة ثانية للمساهمين	٦,٨١١,٨٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	١٣٩,٧٠٥,٠٢٦

١.٥



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٩

Paid Up Capital U.S \$ 20,000,000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل