



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

٥١ 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

الساده / ادارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

صادر رقم ٧٩

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة الشركة

رقم (٢٢٧) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩

تحية طيبة وبعد ...

بالاشاره الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي اهم القرارات التى تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

١ - تسمية كلا من :-

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب

الاستاذ / محمد سامى برعى
الاستاذ / كوكب احمد محمد

- ٢ - تنفيذ قرارات الجمعية العامة العاديه للشركه باجتماعها فى ٢٠٢٢/٣/١٩ والتي وافقت على صرف الكوبون رقم ٤١ بواقع ١.٥ جنيه للسهم نقدا ومن صافى ارباح العام الحالى .
- ٣ - تنفيذ قرار الجمعية العامة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما لايزيد عن مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائة الف جنيه مصرى) وتفويض العضو المنتدب فى تحديد اوجه الصرف .

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

التوقيع:

الممثل القانونى للشركة

الاسم : محمد سامى برعى

التوقيع:



تحريراً فى ٢٠٢٢/٣/١٩