

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

صادر رقم : ١١٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٧) المنعقد بتاريخ
٢٠٢٢/٣/١٩ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة اليوم الخميس الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢
وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

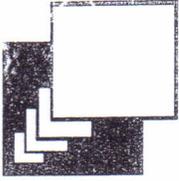
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريراً في ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ 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

محضر الاجتماع رقم (٢٢٧)

٢٠٢٢/٢ عن طريق تطبيق zoom meeting

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣ / ١٩

بناء على انتهاء دورة مجلس الاداره وموافقة الجمعية العامة العادية على تشكيل مجلس ادارة الشركة (بالتركية) لفترة اخرى تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فقد دعى الساده اعضاء المجلس الاتي اسمائهم لاجتماع مجلس إدارة بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM MEETING) بمقر الشركة الكائن في ٥٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين-جيزة وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية .

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / محمد سامي برعى
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / السيد السيد الجوهري
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذة / هاله عبد المنعم ابو العزم
- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الاستاذ / سعيد يحيى محمود صوفى

ثم افتتح الساده الاعضاء الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشحوا الاستاذ/ محمد سامي برعى رئيسا للجلسة وترشيح الاستاذ/ أحمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة ووافق الساده الحضور على ذلك ثم اشار رئيس الجلسة الى ورود خطاب من الشركة السعودية للتنمية والتجارة يفيد بتفويض الاستاذ عمرو معوض حسين مصطفى في حضور جلسة مجلس الادارة نيابة عن الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم نظرا لتعذر حضوره اليوم كما اشار رئيس الجلسة الى ورود خطاب من شركة مصر للتأمين يفيد بتفويض الاستاذ / نظمي حسين محمد ابراهيم في حضور مجلس الادارة رقم ٢٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ .

هنا السيد الاستاذ / رئيس الجلسة الساده أعضاء مجلس الاداره على انتخابهم لدوره جديد متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق انجازات اكبر للشركة وقد استعرض المجلس القرارات الصادره من الجمعية العامة للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ .



(١)

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

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



البند الأول : تسمية كل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد عضو مجلس الاداره
المنتدب .

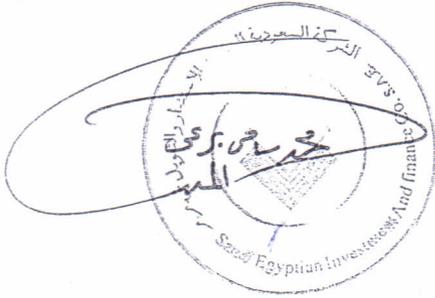
القرار ٢٠٢٢/٢٢٧/١

انتخب المجلس السيد الاستاذ/ محمد سامى برعى رئيسا لمجلس الاداره ، كما انتخب المجلس
السيدة الاستاذة/ كوكب احمد محمد عضوا منتدبا للشركة لفته جديده تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١
وذلك بنفس صلاحياتهم ، وتصرف مكافأة رئيس مجلس الادارة طبقا للقرار المتخذ في الجمعية
العامة ، والعضو المنتدب بنفس مخصصاته السابقة .

البند الثانى : تنفيذ قرارات الجمعية العامة العاديه للشركة باجتماعها فى ٢٠٢٢/٣/١٩

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٧/٢

- ١- الموافقة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ مائة ألف جنيه
مصرى وتفويض العضو المنتدب فى تحديد جهات الصرف طبقا للمتابع سابقا .
- ٢ - تنفيذ قرار الجمعية بتوزيع حصص المساهمين فى الارباح المقترح توزيعها بواقع ٥.٥ جم للسهم
آخر شهر ابريل ٢٠٢٢
- ٣- توزيع حصص العاملين و أعضاء مجلس الادارة طبقا للاجراءات المتبعة فى كل عام .



رئيس



البند الثالث : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله

القرار ٢٠٢٢/٢٢٧/٣

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي في ٢٠٢٢ /٣/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد منظر السيد الإداري بالشركة في انتهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري لدى السجل التجاري .

رئيس مجلس الاداره

امين سر المجلس

أقر انا محمد سامي برعى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعى

المصرى

