

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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤١٨٢ - ٣٧١٠٤١٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

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

صادر رقم: ١٢٦

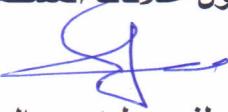
السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

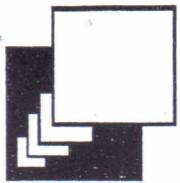
وتفضوا بقبول وافر التحية ، ،

مسئول علاقات المستثمرين


مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

محضر الاجتماع رقم (٢٢٨) ٢٠٢١/٣ عن طريق الحضور الفعلي وتطبيق زووم لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٢/٥/١٠ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٨)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨ عن طريق الحضور الفعلي لاعضاء و عن طريق تطبيق زوم لاعضاء المتغدر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته ~~الدعوه للحضور كل من السادة~~:

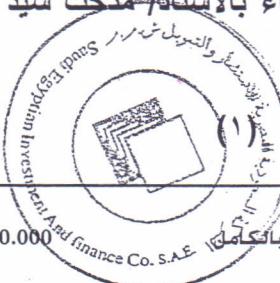
- | | |
|--|-------------------|
| ممثلًا عن شركة صفوان للاستثمار | رئيس مجلس الادارة |
| ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة | عضو المنتدب |
| ممثلًا عن شركة بركه للتجارة والاستثمار | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن شركة مصر للتأمين | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة | عضو مجلس الادارة |
| ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة | عضو مجلس الادارة |
- الاستاذ / محمد سليمان برعيبي
 - الاستاذة / نورا احمد محمد
 - الاستاذ / السيد السيد الجوهرى
 - الاستاذ / بندر فيصل كاظم ادهم
 - الاستاذ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة
 - الاستاذة هالة عبد المنعم ابوالعز
 - الاستاذ عمرو معرض
 - الاستاذ مدحت سيد محمد حسين
 - الاستاذ احمد عبد الستار محمد
 - الاستاذ سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه ب " باسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / أحمد سعيد عطيه كأمين سر للجلسه ووافق السادة الحضور على ذلك كما اشار رئيس المجلس الى وجود خطاب من الشركة السعودية للتنمية والتجارة يفيد بتفويض الاستاذ / عمرو معرض حسين مصطفى في حضور الجلسه بدلًا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة كما اشار رئيس المجلس الى حضور الاستاذ / السيد السيد الجوهرى عضو مجلس الادارة ، و الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة جلسة اليوم عن طريق تطبيق زووم نظراً لتعذر حضورهما فعلياً بمقر الشركة .

البند الأول : عرض الخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين بتعيين ممثليهم في عضوية مجلس ادارة شركتنا

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين بتعيين الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين ممثليهم في عضوية مجلس ادارة شركتنا .
 وقد رحب رئيس المجلس والسعادة الاعضاء بالاستاذ / مدحت سيد محمد حسين ممثل شركة مصر للتأمين .

ممثل شركة مصر للتأمين
 عاصم برعيبي



ممثل شركة



القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/١

وافق المجلس على تعيين الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين في عضوية مجلس ادارة شركتنا ممثلاً لشركة مصر للتأمين .

البند الثاني : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٢٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ ولم يكن هناك ملاحظات من الصاده الاعضاء .



تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٢٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ وفقاً لما تضمنه من وقائع وقرارات اتخذت في جلسة مجلس الاداره بالموافق .

البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحكومة بالشركات وفقاً لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبتت محضر المراجعة سلامه المركز المالي للشركة .



احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الرابع : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

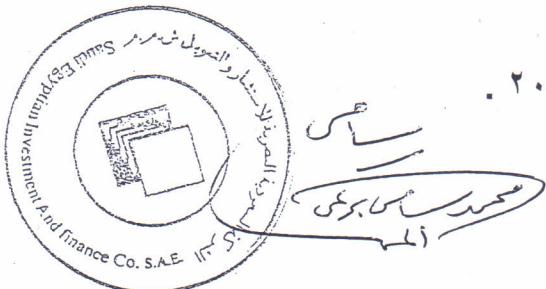
تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٨١٨٣٦٣٣ جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على مجده المبذول .

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٤

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

(٢)

أ. شهر صبي





البند الخامس : استعراض ملائم من اجراءات بشأن تعديل بعض اغراض الشركة والمقرره في مجلس الادارة رقم ٢٢٦ .

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٥

تم الادهاطة بما تم من اجراءات بشأن تعديل بعض اغراض الشركة واوصى المجلس باضافة غرض جديد كالتالي :

قطع التعليم اي كان نوعه او مستوى او يشمل الاتى :

- ١- انشاء او الدائرة او شعبية بالضارس .
- ٢- انشاء او اداره تأسيس بقرار مجلس التعليم الفنى .
- ٣- انشاء الجماعات

البند السادس : مجلس من اعمال

١- عرض الخطاب الوارد من بنك الشركة المصرية ورد الشركة عليه بشأن تجديد عقد ايجار الجزء المؤجر من الشركة .

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٦/١

الموافقة على التأجير لبنك الشركة المصرية مع الزيادة المقررة بنسبة ١٠ % سنويًا .

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٦/٢

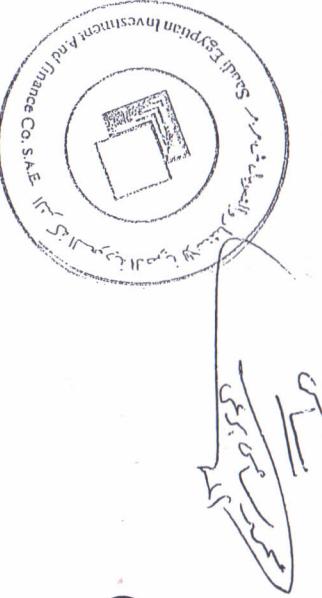
خطاب مقدم عن بعض مساهمي الشركة بشأن طلب تجزئة السهم وطلب توزيع الرباح من الارباح المحتجزه .

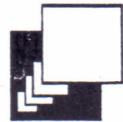
القرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٦/٣

عدم موافقة المجلس على ما جاء بطلب بعض مساهمي الشركة بشأن طلب تجزئة السهم وطلب توزيع ارباح محتجزة حيث سبق العرض والرفض بالإجماع من الجمعيتين العادية والغير عاديه بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣ .

امير سمير

(٣)





البند السابع : تحديد موعد الجلسة القادمة بآذن الله .

الفرار : ٢٠٢٢/٢٢٨/٧

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بآذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

امين سر المجلس

أ. جبريل

رئيس مجلس الاداره

محمد سعيد عطيه



اقر انا محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية
بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الاعقاد وذلك في
مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة.

رئيس مجلس الاداره

محمد سامي برعي



- حملات بالمرشحة مثل سلور الماء والآفرو.
- اسفل لاسع ممثل المقدمة / زيلول.
- نقش خاتم العصر.
- آخر، سعاد.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان الثابت خلفه هو صورة طبقة الأصل من محضر اجتماع (جبل العرش) شركة: **الصكورية المصرية للأختناء، طالخونيل** المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٣٧٨٢٩) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٢/٥/١٦) بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٦ وانقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٠

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في، الحضر من قرارات أو احراءات أو بيانات .

ملاحظات الهيئة: عن مضمون ما ورد في المقرر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.



مذكرة الادارة

الحادي
٢٠١٩/٥/٣٤
F-ISS/B-01-09