

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

صادر رقم : ١٧٤

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية
العامة غير العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٦ وذلك قبل
توثيقه من الجهات المختصة.

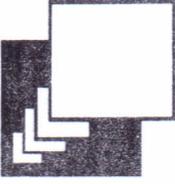
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريراً في ٢٠٢٢/ ٨ / ٦



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 - Mohandessin - Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٦ / ٨ / ٢٠٢٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/٦ ونظرا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا فقد تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom الرابط الاتي https://us02web.zoom.us/j/84402091606?pwd=LHYvcVYN_WsUHixDZDHFbszLueHiW.1 ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٢/ ٧ / ٧ كما تم النشر في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثان) في ٢٠٢٢/ ٧ / ١٧ وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في الزمان والمكان المحددين بالدعوة برئاسة الاستاذ/ محمد سامي برعى وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

- ١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
- ٢- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الادارة
- ٣- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس ادارة
- ٥- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الادارة
- ٦- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الادارة
- ٧- السيد الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الادارة
- ٨- السيد الاستاذ / السيد السيد الجوهري
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
عضو مجلس الادارة

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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



وقد اشار رئيس الجمعية الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى عضو مجلس الادارة في الحضور بدلا من الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم نظرا لتعذر حضوره

كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركة مراقب حسابات الشركة :

- الاستاذ / محمد لطفى

- السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالادارة المركزية للرقابة على البنوك .

الاستاذ المحاسبه / داليا ماهر صيام
الاستاذ / دعاء طه
رئيس القطاع بالادارة العامه للرقابة على البنوك
مراجــــــــــــــــع



- ولم يحضر احد عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة

- ولم يحضر احد عن الهيئة العامه للرقابه الماليه

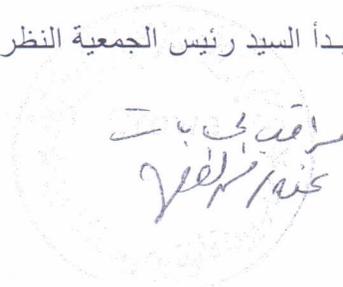
- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

- ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد أن افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبة كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين - بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤١٩٥٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور- ٨٣,٩٢% من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع

ثم بدأ السيد رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :

المقرر / المركزه للمحاسبه
دعاء طه
داليا ماهر صيام



شروط
أحمد محمد

محمد محمد
الم



٦- قطاع التعليم اي كان نوعه او مستواه ويشمل الاتي :

- ١- انشاء و ادارة و تشغيل المدارس .
- ٢- انشاء و ادارة و تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .
- ٣- انشاء وادارة الجامعات .

٧- القيام باى نشاط اخر تتم الموافقه عليه طبقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى جمهورية مصر العربية .

٨- انشاء شركات باغراض مماثلة للاغراض المبيحة اعلاه سواء فى جمهورية مصر العربية او خارجها .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة و تبتزق باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى جمهورية مصر العربية و فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات المسالفة و تشتريها و تلحقها بها ، وذلك بموافقة الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد تم مناقشة التعديلات المقترحة فى ضوء ما عرضه السيد رئيس الجمعية

القرار



الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الاساسى للشركة والخاصه باغراض الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمه فى ضوء احكام قانون الاستثمار ولائحة التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمه لهذا التعديل

مستقر محاربي

الخبير المحرز للمحاسبين

جاءه له

حاليا صياغ

رافع بلبل

عنه ام طهر

مستقر محاربي

ام محمد

احمد محمد





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

(صفحة)

ونظرا لانتهاؤ من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه
الشكر للسادة/ممتلى الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات .

وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة
أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد
محضرا اجتماع الجمعية العامة العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،
وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١ صباحا

رئيس الجمعية العامة

محمد سامى برعى

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطية
أحمد سعيد

احمد محمد ابو شهبه
أحمد محمد

مراقبا الحسابات

امين السر

مصطفى عطية

الجهاز المركزي للمحاسبات

دعاء محمد
داليا محمد

د. عبد العزيز حجازى وشركاه

عبد العزيز حجازى

أقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة هذا
المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء
بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه
جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محمد سامى برعى