

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: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٨٢

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

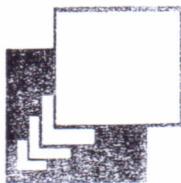
وتفضليوا بقبول وافر التحية ، ،

مسؤول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



٢٠٢٢/٨/٩ تحريرا في



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 (٢٢٩)

**٢٠٢٢/٤ عن طريق الحضور الفعلى في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٢/٧ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٩)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/٦ عن طريق الحضور الفعلى للاعضاء و عن طريق تطبيق زووم للاعضاء المتغدر حضورهم بمقر الشركة ٥ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :



ممثل عن شركة صفوان للاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن شركة بركه للتجارة والاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن شركة مصر للتأمين
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
عضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / محمد سامي برعي
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / السيد السيد الجوهرى
- الاستاذ / بدر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذة / هالة عبد المنعم ابوعزم
- الاستاذ / عمرو معاوض حسين مصطفى
- الاستاذ / محدث سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد السatar محمد
- الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه ب "بسم الله الرحمن الرحيم" وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / أحمد سعيد عطيه كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ / عمرو معاوض حسين مصطفى عضو مجلس الادارة في الحضور بدلًا من الاستاذ / بدر فيصل كمال ادهم نظراً لتعذر حضوره ، كما اشار رئيس المجلس الى حضور الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين شكري والاستاذ / السيد السيد الجوهرى أعضاء مجلس الادارة جلسة اليوم عن طريق تطبيق زووم نظراً لتعذر حضورهما فعلياً بمقر الشركة .

البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٢٨) بتاريخ

٢٠٢٢/٥/١٨

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره المؤقق والمعتمد رقم ٢٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٢/٢٢٩/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٢٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ وفقاً لما تضمنه من وقائع وقرارات .

(١)

البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على المسادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحكومة باشركتات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبتت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢٢٢٩/٢

احبيط المجلس علما بما جاءء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ١٦١٤١ جنية في ٢٠٢٢/٣/٣ وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على مجدهم المبذول .

القرار : ٢٠٢٢٢٩/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣ .

البند الرابع : ملخص

اعادة تشكيل لجنة الاستثمار

نظرا للتغيير في تشكيل مجلس الادارة فقد تم متفقنة اعادة تشكيل لجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠٢٢٢٩/٤/١

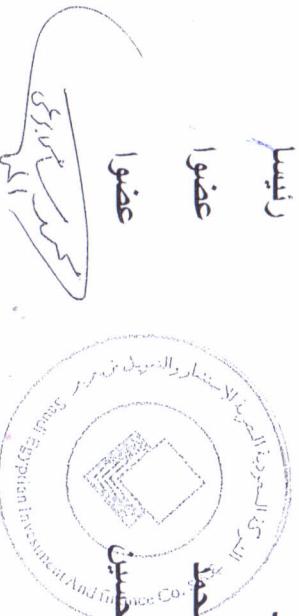
وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة من المسادة اعضاء مجلس الاداره الآتي اسمائهم بعد :

- الاستاذه / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / احمد عبد السلام محمد حسين
- الاستاذ / محدث سيد محمد حسين

رئيس

عضووا

عضووا



(٢٢)

امير سر

- أفادت العضو المنتدب بأنه تم شراء ٦٥٣ سهم من أسهم مستشفى التزهـة وعدد ٩ سهم من أسهم مستشفى كليوباترا وجاري استكمال الشراء لتدعم محفظة الأوراق المالية ياسهم الشركات ذات العلاقة المالية القوية .

القرار : ٢٠٢٢٢٩٤/٢

تم الاطلاطه وموافقة مجلس الاداره على ما افادت به العضو المنتدب .

٣- طرح رئيس مجلس الاداره ماصدر عن صندوق الاستثمار العامه في المملكة العربية السعوديه بيان تأسيس شركة باسم (الشركة السعوديه المصريه للاستثمار) وعرضها الرئيسي هو الاستثمار في جمهوريه مصر العربيه فى الاستثمارات التي اعلنوا عنها ، وان شركتنا باعتبارها شركه سعوديه مصريه للاستثمار والتمويل ترحب بهذا القرار وليس بذلك ملبينه بالاشراك والتعاون مع صندوق الاستثمار العامه في المملكه العربيه السعوديه .

القرار : ٢٠٢٢٢٩٤/٣

رحب المجلس بما افاد به السيد رئيس مجلس مع تفويض سيداته لاجراء الاتصالات الدائره والاستطاع فيما يليه من اعلان صندوق الاستثمار العامه في المملكه العربيه السعوديه والعرص على مجلس الاداره .

البند الخامس : تحديد موعد الجلسه القادمه بآذن الله :

القرار : ٢٠٢٢٢٩٤/٥

قرر المجلس عقد الجلسه القادمه لمجلس الاداره باذن الله بعد الانتهاء من اعاده القوانيم المالية في ٢٠٢٢/٩/٣ ما لم يوجد ما يعيدي الى الاجتماع قبل ذلك .

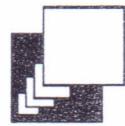
وقد فوض السيد رئيس مجلس الاداره الاستاذ / محمد سعيد عطيه رئيس قسم الاداره المالية بالشركة او الاستاذ / محمد محمود السيد محمد ابراهيم العامله لدلي توثيق واعتماد مجلس الاداره لدلي الهيئة العلمية للاداره للاستثمار والمناطق الحره ، وانتهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الت歇ير العقاري .

رئيس مجلس الاداره

امين سر المجلس
(أمیر سر)

سكرتير مجلس الاداره

(٣)



تابع محضر مجلس الادارة رقم ٢٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦

اقر انا محمد سامي برعي تضفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه
بصحة ما ورد فى المجلس من بيانات ووكانع واجراءات الانعقاد وذلك فى
مواجهة الغير و المستakeen والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة.

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي



(٤)



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / محمد محمود الممدوح بطاقة رقم : ٥٤٩٠٦٠٥٠٢٠٩٨
بصفتي / مصوّض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة ٢٠١٩) شركة: **المملوكة للمستثمار والمموول**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٧٩٠٤٣٣٥) بموجب إيصال رقم (٥٠٠٤٠٣٣٥).
وال المقصد للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٠٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود الممدوح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر 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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات."

ملاحظات الهيئة : *عدم انتداب حرامي العرضة لمجلس الاعمال للدعاية*
و مراعاته اطلاق حرمة لا يقترب من الاختصار بالمعجم



مدير الادارة

Aug 9
F-ISS/B-01-09

رئيس الفرع