



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: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٥٠

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

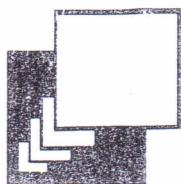
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



٢٠٢٢/١١/١٥ تحريرا في



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

٦٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٤ فاكسين : ٣٧٦٠٤٦٨٦

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

محضر الاجتماع رقم (٢٣٠)

**٢٠٢٢/٥ عن طريق الحضور الفعلى في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٢/١١ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٠)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ عن طريق الحضور الفعلى لاعضاء و عن طريق تطبيق زوم لاعضاء المتغدر حضورهم بمقر الشركة ٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :



ممثل عن شركة جنوبان للاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن شركة بيكي للتجارة والاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن الشركة مصر للتأمينات العامة
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
- الاستادة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / السيد السيد الجوهرى
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستادة / هالة عبد المنعم ابو العزم
- الاستاذ / عمرو معرض حسين مصطفى
- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / احمد سعيد عطيه كامين 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 بدلا من الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة كما اشار رئيس المجلس الى حضور الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى عضو مجلس الادارة ، عن طريق تطبيق زووم نظرا لعدم حضوره فعليا بمقر الشركة .

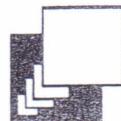
البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة المؤتقة والمعتمد رقم ٢٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٢/٢٣٠/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

(١)



البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبتت محضر المراجعة سلامه المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢٢/٢٣٠/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حفقت الشركة صافي ربح قدره ١٥٨٠٤٢٣١ جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وقد توجة السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على مجهود المبذول ، وبناء على ذلك اقترح السادة الاعضاء صرف مكافأة للعضو المنتدب بواقع مرتب شهر صافي .

القرار : ٢٠٢٢/٢٣٠/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ ووافق المجلس على صرف مكافأة للعضو المنتدب بواقع مرتب شهر صافي .



البند الرابع : ما يستجد من اعمال

١ - عرض محضر لجنة الاستثمار .

واما قامت به الشركة من تواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لمعرفة جميع الشروط والاجراءات الازمة للحصول على قطع اراضي لإقامة المشروعات .

القرار : ٢٠٢٢/٢٣٠/٤/١

- تم احاطة المجلس والموافقة على ما جاء بمحضر لجنة الاستثمار والمرفقة بمستندات الجلسة مع التوصية بالاستمرار في دراسة المشروعات المتاحة في السوق للمشاركة بها .



١- عرض العضو المنتدب على مجلس الإدارة صرف علاوة استثنائية للمعاملين بالشركة تماشياً مع ما قالت به الدولة من اجراءات اجتماعية للتخفيف من أثار خلاء الاسعار في الوقت الحالي .

القرار : ٢٠٢٢٣٠١٤١٢

وافق المجلس على صرف علاوة استثنائية للمعاملين بالشركة بواقع ٥٠٠ جم تضاف على مرتب العاملين بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

٣- اشارت العضو المنتدب إلى الجهد المبذول من الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز ، والاستاذ / احمد سعيد عطية والاستداد / احمد ابو شهبة في الانهاء من اجراءات فحص ضرائب كسب العمل عن اعوام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩ مع مصلحة الضريب وتحقيق المبلغ الناتج عن الفحص من ٢٥٠ ألف الى ٦٢ ألف ، وبناء على مذكرة طلب العضو المنتدب صرف مكافأة تقديرها لها .

القرار : ٢٠٢٢٣٠١٤١٣

وافق المجلس على صرف مكافأة على النحو التالي:

- مبلغ ١٠٠٠ جم للاستداد / مصطفى عطية عبد العزيز
- مبلغ ١٠٠٠ جم للاستداد / احمد سعيد عطية
- مبلغ ٥٠٠ جم للاستداد / احمد محمد ابو شهبة

البند الخامس: تحديد موعد الجلسة القادمة يليدن الله

القرار : ٢٠٢٢٣٠١٥١٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الإدارة يليدن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

(بمصر)

(٣)

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

卷之三

٢٠٢٢/١١/١٣ تأييم محضر مجلس الادارة رقم ٢٣٠ بتاريخ

وقد فرض السيد رئيس مجلس الاداره الاستاذ / احمد سعيد عطيه رئيس قسم الاداره المالية بالشركة او الاستاذ / محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الاداره لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانتهاء احصاء اصدار المسحوا التعداد ، انه الشخص المعقلا .

رئیس مجلس اداره

امين سر المجلس



اقر أنا محمد سلامي برعي بيقى رئيس المجتمع بأتى مسئول مسئولييه قانونيه
بصحة ما ورد في المجلبس من بيانات ووقائع واجراءات الاعقاد وذلك فى
مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق
الحرة.

سی

المدار
المجلس

10



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

اقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي /
بان الثابت خلفه موصورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة :
المعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر (.....) صفة - عدد النسخ (.....)
دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥

توقيع مقدم الطلب
.....



" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 :



مدير الادارة

١٥/٢٠٢٤ المحامي
.....

F-ISS/B-01-09