



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

الساده / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القايره

صادر رقم ٧٢

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة الشركه

رقم (٢٣٢) والمنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٣

تحية طيبه وبعد ...

بالاشاره الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلى أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلى :

- ١- تنفيذ قرارات الجمعية العامه العاديه للشركه واجتماعها في ٢٥/٣/٢٠٢٣ والتي وافقت على صرف الكوبون رقم ٤٢ بواقع ١.٥ جنيه للسهم نقدا ومن صافى ارباح العام الحالى .
- ٢ - تنفيذ قرار الجمعية العامه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما لايزيد عن مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائة الف جنيه مصرى) وتفويض العضو المنتدب فى تحديد اوجه الصرف .
- ٣ - تم احاطة المجلس بما ورد من هيئة الرقابة الماليه بشأن البند ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب والاحالة الى لجنة المراجعة للدراسة والعرض على مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

الممثل القانونى للشركه

الاسم : ا. محمد سامى برعى

التوقيع:

التوقيع : محمد سامى برعى
الم

تحريراً فى ٢٥/٣/٢٠٢٣