

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

يشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار و التمويل " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده باذن الله فى تمام الساعة الرابعة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤ / ٤ / ٧ بمقر الشركة الكائن بسـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- ١- المصادقه على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح.
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٥- إقرار التغييرات التى طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة .
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعاية عن العام المالى ٢٠١٤.
- ٧- التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٤ فى حدود ٢٥٠٠٠٠ جنية مصرى .
- ٨- تحديد قيمة المكافآت و البدلات التى يتقاضاها الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة و اللجان عن العام المالى ٢٠١٤.
- ٩- عرض موقف مساهمتنا فى الشركة العربية لمنتجات الالبان "اراب ديرى" واتخاذ القرار المناسب .

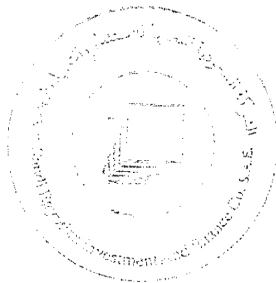
ونود ان توجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة .
- ٢- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات و المستندات المنصوص عليها فى المادة "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح اعلاه .
- ٣- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها الى الشركة بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام على الاقل .
- ٤- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين .
- ٥- يجب على السادة المساهمين اثبات حضورهم حتى الساعة الرابعة وإذا لم يتم الحضور فى الموعد المحدد فلن يثبت فى سجل حضور المساهمين .
- ٦- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم .

والله ولى التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

أ. محمد سامى برعى



تحريراً فى ٢٠١٤ / ٣ / ٩