

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٢٦٠٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

### الموضوع: ملخص اهم قرارات مجلس إدارة شركتنا

رقم (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧

تحية طيبة وبعد ،،،

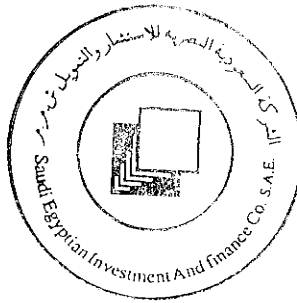
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

- ١- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٥) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ .
- ٢- تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بإجتماعها في ٢٠١٤/٤/٧ .
- ٣- تم تأجيل اعتماد التعديلات التي تمت على اللائحة المالية للشركة لمزيد من الدراسة .
- ٤- الموافقة على التعديلات التي تمت على اللائحة الداخلية لنظام الوظائف والمرتبات و الأجر والمزايا الإضافية للعاملين .
- ٥- إعتد المجلس تعيين الأستاذ / على معتوق حسن ممثلاً للشركة السعودية للتنمية والتجارة في مجلس إدارة شركتنا .
- ٦- إستعرض المجلس سير العمل في الشركة خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١ .
- ٧- تأجيل إتخاذ قرار بشأن توفيق اوضاع الشركة بالبورصة لحين إنتهاء السادة أعضاء المجلس من دراسة متطلبات قواعد قيد و إستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .
- ٨- متابعة الإجراءات التي تم إتخاذها في الشركة العربية لمنتجات الالبان "آراب ديرى" فى ظل الظروف الحالية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد مختار صلاح الدين



رئيس مجلس الإدارة

محمد سامى برعى

أ/ محمد سامى برعى

تحريراً في ٢٠١٤/٤/٧