

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: ٣٧٦٠٤٦٨٢

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

السادة / البورصة المصرية ادارة الانصاح

الموضوع: ملخص اهم قرارات مجلس إدارة شركتنا

رقم (١٨٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢

تحية طيبة وبعد ،،،

تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

١- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٤ .

٢- اعتماد محضر لجنة المراجعة .

٣- اعتماد المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٤- الموافقة على بيع نسبة من مساهمتنا في رأس مال الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديرى" ، وذلك في حالة إنتهاء التجديد على أسهمنا في الشركة المذكورة .

٥- الموافقة بالاغلبية على شطب اسهم الشركة من القيد بجداول البورصة المصرية ، و اعتماد المجلس دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في الشطب الإختياري من جداول القيد بالبورصة وتم تحديد موعد الإجتماع في تمام الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٠/٢١ بمقر الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الاول يكون موعد الاجتماع الثانى في الساعة الخامسة من عصر نفس اليوم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد مختار صلاح الدين

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامى برعى

تحريراً في ٢٠١٤/٨/٢