

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

صادر: ١٤٩

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 239 والمنعقد بتاريخ 2024/5/12 وذلك فور استلامه لنا من هيئة الاستثمار وبعد توثيقه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،

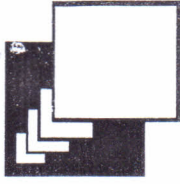
مسئول علاقات المستثمرين

أ.م.ع. سعيد

آلاء سعيد عطية



تحريرا في 2024/5/19



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

محضر الاجتماع رقم (٢٣٩)

٢٠٢٤/٣ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥ /١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٥ / ٧ / ٢٠٢٤ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٩)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ عن طريق الحضور الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتمويه والتجارة
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتمويه والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتمويه والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتمويه والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتمويه والتجارة
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
- الأستاذة / كوكب احمد محمد
- الأستاذ / السيد السيد الجوهري
- الأستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الأستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الأستاذة/ عمرو معوض حسين
- الأستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى
- الأستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الأستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الأستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / أحمد سعيد عطية كأمين سر للجلسه ووافق الساده الحضور على ذلك ، كما تم عرض خطاب الاستقالة المقدم من الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى من عضوية مجلس الادارة كعضو مستقل ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة باختيار الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى كعضو مجلس ادارة ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة ، ثم رجب به ضمن اعضاء المجلس ، ثم اشار رئيس المجلس الى وجود خطاب من الشركة السعودية للتنمية والتجارة يفيد بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعى في حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، كما اشار رئيس الجلسة الى حضور كلا من الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة والاستاذ/ عبدالعزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم نظرا لتعذر حضورهما فعليا بمقر الشركة .

• وافق المجلس على الاستقالة المقدمة من الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى من عضوية مجلس الادارة كعضو مستقل ، كما وافق المجلس على تعيين الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى عضو مجلس ادارة ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة .

(١)

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل



البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٣٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢٣٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٣٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : اعتماد موقف تأثير قرار البنك المركزي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ بتحريك سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة مع ترك سعر الصرف للتحديد وفق آليات السوق ، على نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتأثير المتوقع على السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

تم عرض الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية على مجلس الادارة مع عرض توضيح الشركة عليه وهو كالآتي :

١- ان ايرادات الشركة تعتمد في الاساس على عوائد استثماراتها بالجنيه المصري في الشركات سواء مدرجة في البورصة المصرية او خارج البورصة ، وايضا العوائد المتحصلة من شراء اذون خزانة بالجنيه المصري .

٢- ان جميع مصروفات الشركة بالجنيه المصري والتي لم تتأثر تأثير مباشر سواء بتحرير سعر الصرف او رفع سعر الفائدة .

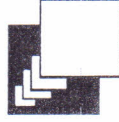
٣- لا يوجد للشركة ارصدة او تعاملات بالعملات الاجنبية .

وبناء على ما ذكره فإن مجلس ادارة الشركة يوضح ما يلي :

• لا يوجد تأثير لقرار البنك المركزي على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ اما بالنسبة لعام ٢٠٢٤ سيتم دراسة ما اذا كان هناك تأثير من عدمه في نهاية السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

• لا توجد مخاطر ملموسة على القوائم المالية للشركة ناتجة عن القرارات المذكورة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وما بعدها وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وخاصة ما ورد من معيار المحاسبة المصري رقم(٤٠) للأدوات المالية أو معيار المحاسبة المصري رقم(١) عرض القوائم المالية .

أحمد



- لا يوجد اي تأثير على قيام الشركة بإجراء التوزيعات النقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولا يوجد تأثير على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في القوائم المالية السنوية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- الشركة ملتزمة بتطبيق المادة ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بتضمين مراقب الحسابات في تقريره او تقرير مستقل عن بيان مدى تأثير التوزيعات المقترحة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على اداء التزامات الشركة النقدية في مواعيدها .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٢

تم الاحاطة واعتماد متطلبات ما جاء بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية مدى تأثير قرار البنك المركزي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ بتحريك سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة مع ترك سعر الصرف للتحديد وفق آليات السوق ، على نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . والتأثير المتوقع على السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٣

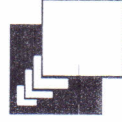
احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الرابع : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٨٨٩ ٢١٧ ١٠ جنية في ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة بمبلغ ٧٧٦ ٧٧١ ٥ جم عن نفس الفترة من العام السابق ، وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لإدارة الشركة والعاملين على المجهود المبذول والذي ادى الى ظهور نتائج الاعمال بصورة افضل مقابل بنفس الفترة خلال العام الماضي .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٤

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها في ٢٠٢٤/٣/٣١ .



البند الخامس : عرض واعتماد اختصاصات لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وفقا لقواعد الحوكمة .

١- اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجي ولاسيما تلك التي تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .
- الاطلاع اولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة، ومستشارها القانوني.

- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد اجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .

٢- اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثلها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترحة من مجلس الادارة .
- مراجعة نطاق عمل الادارة العامة للاستثمار وطريقة ادائها .
- الاطمئنان على ان الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الاموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها ادارة الاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الادارة .

- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة .

- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٥

تم الموافقة واعتماد اختصاصات لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار .

أحمد



البند السادس : مايستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار وما جاء بها .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٦/١

تم اعتماد السياسة الاستثمارية للشركة طبقا لما جاء بمحضر اللجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ والموافقة على جميع بنود لجنة الاستثمار .

كما تم اتخاذ قرار بالسير في اجراءات بيع سيارة للشركة BMW طبقا لقرار مجلس الادارة السابق رقم ٢٣٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢١ .

٢- عرضت العضو المنتدب طلب صرف سلفة بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيهه (فقط خمسون ألف جنيهها لاغير) للاستاذ/ أحمد سعيد رئيس قسم الادارة المالية بالشركة نظرا لطروف خاصة .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٢٢/٣

المترافقة على ما تم عرضه من العضو المنتدب بشأن صرف سلفة بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيهه (فقط خمسون الف جنيهها لاغير) للاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة على ان يتم سدادها على دفعتين من الارباح مع اخذ كافة الضمانات اللازمة .

٣- اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٦/٣

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار بالشركة من السادة / اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم بعد :

** لجنة المراجعة :

- الاستاذ/هدحت سيد محمد
- الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/أحمد عبد الستار محمد

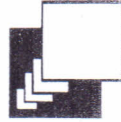
** لجنة الاستثمار :

- الاستاذ/وكعب احمد محمد
- الاستاذ الدكتور/سعيد يحيى محمود ضو
- الاستاذ الدكتور/حسين محمود حسين خيرى

(٥)

أحمد





البند السابع : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٩/٧

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوي في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .



امين سر المجلس

أحمد



أقر أنا أحمد محمد سلمي أحمد رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنوليه قانونيه بصفة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

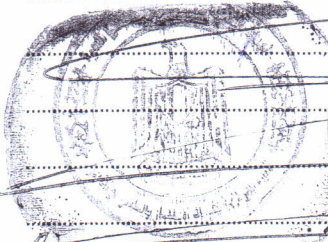
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد يوسف لسيوي عبد الله بطاقة رقم: ١٠٢٧٥٣ / ٣٠٠٠٣٠٠٠٦٥٣
بصفتي / صهوبه
اجتماع (٢٣٩) شركة: العربية المصرية للاستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ثمانية مائة جنيه فقط) بموجب إيصال رقم (٩٣٦٥٦٦) هـ.
بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ١٥

توقيع مقدم الطلب
محمد يوسف لسيوي

"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 التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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: ...
وللمجلس الإداري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المخاطر القانونية والعمل
بالقوانين المعمول بها في مصر للتأكد من سلامة الاستثمار في الشركة



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي