

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 رقم : ١٩٨

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٠) المنعقد بتاريخ
٨ / ٨ / ٢٠٢٤ وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

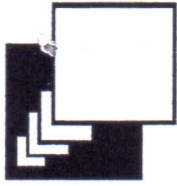
مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد

آلاء سعيد عطية



تحريراً في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤



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 (٢٤٠)

٢٠٢٤/٤ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨ / ٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٤/٨ / ٤ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٠)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٨ 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



ممثل عن شركة صفوان للاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثل عن شركة مصر للتأمين
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- 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
- الأستاذ/ عمرو معوض حسين
- الأستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري
- الأستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الأستاذ / احمد عيد 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 للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعي 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

أحمد

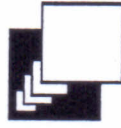


أحمد

(١)

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٣٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢٣٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤٠/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٣٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .



البند الثاني: عرض محضر لجنة المراجعة

تم عرض محضر لجنة المراجعة على سباده اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ في محضر المحاسبية وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢٤/٢٤٠/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

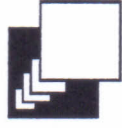
تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٢١ ٤٢٠ ٨٧٤ جنية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة بمبلغ ٨٠٧ ٨١٥ ١٣ جم عن نفس الفترة من العام السابق ، وقد توجه الساده الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على المجهود المبذول والذي ادى الى ظهور نتائج الاعمال بصورة افضل مقابل بنفس الفترة خلال العام الماضي .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤٠/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

أهـر

١٣



البند الرابع : مايستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار وما جاء بها .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤٠/٤/١

- بالنسبة لسيارة الشركة بي ام دبليو يتم إعادة عرضها للبيع بنفس الاجراءات المقررة في مجلس الادارة رقم ٢٣٦ بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٣ عن طريق لجنة الاستثمار والبيع في حالة الوصول للسعر المناسب .
- بخصوص الدخول في مشروع تأجير المستشفيات العامة يتم انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
- بالنسبة لشراء الوحدات السكنية والتجارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم الاستمرار في متابعة قرارات الدولة في هذا الشأن .
- بخصوص المساهمات في بعض الشركات التابعة للشركة في مجالات استثمارية في الشركات التي تدر عائد مجزي للشركة .



البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بأذن الله .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤٠/٥

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

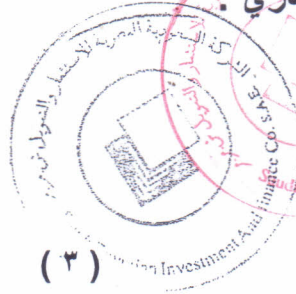
وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوي في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري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

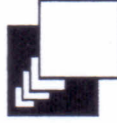
رئيس مجلس الاداره

أحمد

امين سر المجلس

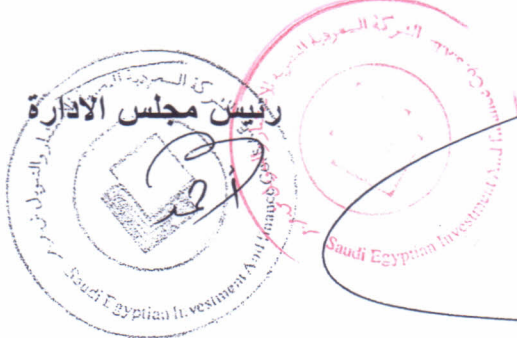
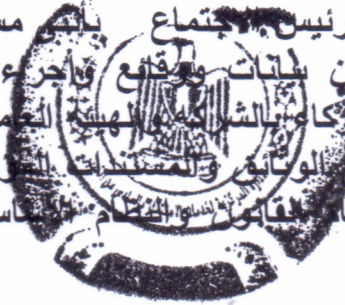
أحمد





**تابع محضر مجلس الادارة رقم ٢٤٠ بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٤

اقر انا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بالنيابة مسئول مسئوليته قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات وقرارات واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة الهسته الخمه للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات الواردة بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكامها القابله للتطبيق والتنسيق مع الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .





(قطاع الشؤون القانونية)

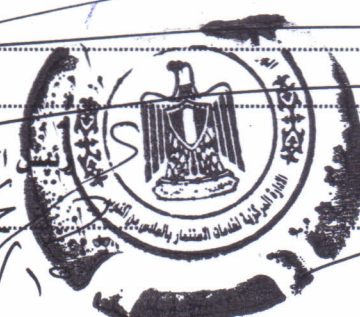
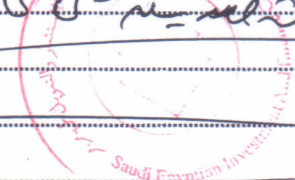
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد سعيد عيسى
بطاقة رقم ٢٩٠٠٢٠٨١٤٠١٦٩٩
بصفتي / هفوف
اجتماع (مجلس إدارة ريم) شركة: السعودية المصرية للاستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٥) بموجب إيصال رقم (٩٨٢٤٤٧٤)
بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
أحمد سعيد عيسى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المناهضة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : على الشركة مراجعة العرض على اللجنة العامة للتدبير مع
رئيسة اللجنة عيسى على ما نهى بها لنا السيد في السابق



مجلس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن
٢٠٢٤/٨/١١
F-ISS/B-01-09