



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: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس : ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر : ٢٤٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

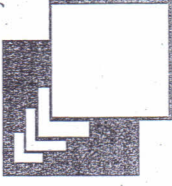
مسئول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد

آلاء سعيد عطية



تحريرا في : ٢٠٢٤/١١/١٢



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 (٢٤١)

٢٠٢٤/٥ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤١)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ 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 الساده :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذ/ عمرو معوض حسين
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري
- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد

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 الاستاذ/ عبدالعزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم نظرا لتعذر حضوره فعليا بمقر الشركة ، كما اشار رئيس الجلسة الى عدم حضور كلا من الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة و الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود عضو مجلس الادارة .

أحمد

أحمد

(١)



البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٤٠٠) بتاريخ
٢٠٢٤/٨/٨

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢٤٠ بتاريخ
٢٠٢٤/٨/٨ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٤٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ وفقا لما
تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على الساده اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم
المالية للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة
بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز
المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح
قدره ٨٦٨ ٨٢٨ ٤٠٨ ٣١ جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بمبلغ ٤٥٣ ٦٨١ ٢٠ 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 : ٢٠٢٤/٢٤١/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها في ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

أحمد عيسى



البند الرابع : مايستجد من اعمال

1- عرض مذكرة العضو المنتدب بشأن الغاء بند الموازنة التقديرية من اللائحة المالية للشركة حيث ان الشركة غير ملزمة بها قانونا .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/٤/١

الموافقة على ما ذكر بشأن الغاء بند الموازنة التقديرية من اللائحة المالية للشركة .
1- عرض لجنة الاستثمار .

• عرض ماذكر في لجنة الاستثمار بشأن قطاع الاسكان والتشييد والبناء وكذا قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي من اغراض الشركة في النظام الاساسي للشركة .

• عرض ماتم من مناقشات بخصوص المشروعات المقدمة للشركة .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/٤/٢

• اعادة دراسة استمرار الشركة في قطاع الاسكان والتشييد والبناء وكذلك قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي واتخاذ مايلزم .

• الاحاطة بما جاء في محضر لجنة الاستثمار مع توصية مجلس الادارة بتابعة ودراسة المشروعات المقدمة للشركة .

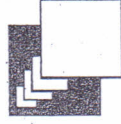
٢- انظر في العروض المقدمة للشركة لعمل تقييم لمقر الشركة طبقا لمعيار المحاسبة الجديد لعرضه في الايضاحات المتممة للقوائم المالية وايضا عمل تقييم لسيارة الشركة BMW لغرض البيع .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/٤/٣

دراسة العروض المقدمة لتقييم مقر الشركة والسيارة BMW الخاصة بالشركة ، من حيث الجودة والسعر واختيار الانسب .

أهمر عمر

٢٥١



البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠٢٤/٢٤١/٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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

امين سر المجلس

أحمد

اقر انا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه بصحة ما ورد فى المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة



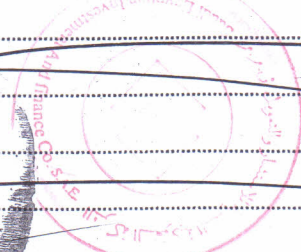
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد توفيق لعيون عبد الله بطاقة رقم: ٥٠٣ / ١٩٧٥ / ١٠٣٠٨٣٠٠٢٦٥
بصفتي / موضح
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: السعودية المصرية للاستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / ٢٠ / والمقدم للهيئة بتاريخ: / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد توفيق لعيون عبد الله

"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 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 إعادة العرض على الهيئة العامة للتجديد
اللائحة التنفيذية للمجلس
المسابقة



مدير الإدارة

المحامي

رئيس الفرع
محمد توفيق لعيون عبد الله
١١ / ٧

محمد الحكيم
٢٠٢٤ / ١١ / ٧
F-ISS/B-01-09