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

السادة /

تحيه طيبه وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركه السعوديه المصريه للاستثمار والتمويل "شركه مساهمه مصريه " خاضعه لأحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المقرر عقده فى تمام الساعه ١١ صباح يوم السبت الموافق ٢٢ / ٢ /٢٠٢٥ وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ شارع جامعة الدول العربيه/ المهندسين وفى ضوء قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠وكذا قرار مجلس ادارة الهيئه العامة للرقابه المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية **ZOOM** حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذى يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

https://us٠٥web.zoom.us/j/٨٩٨٤٠٧١٠٧٤٨?pwd=oJ٢beSa١GX١cd٤gqcTRJ٩TNj٤vgpXF.١

وان الرابط المشار اليه مفعل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعية والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ قبل موعد الانعقاد بساعة وخصصت الشركة الارقام التالية ٠١٢٢٦١٤٢٩١٩ ، ٠١٢٢٦١٤٢٣٨٣ ، ٠٢٣٧٦٠٤٦٨٤ للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١ – المصادقة على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمه طبقا لمتطلبات الهيئه العامة للرقابة المالية .

٢ – المصادقه على تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

٣ – المصادقه على القوائم الماليه للشركه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .

٤– ابراء ذمة الساده أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى٢٠٢٤/١٢/٣١

٥– أقرار التغيرات التى طرأت على الساده أعضاء مجلس الاداره .

٦– تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالى ٢٠٢٥

٧– الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركه اخرى طبقا لأحكام الماده ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه و لائحة التنفيذية مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠

٨- الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذيه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٩ – عرض تأسيس شركة استثمار بالمملكة العربيه السعوديه ولم يتم اتخاذ اى قرار وما زال الموضوع تحت الدراسة .

١٠– التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ بمبالغ تجاوز الالف جنيه.

١١– تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى٢٠٢٥

١٢ – تجديد انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديده تنتهى فى ٢٠٢٧/١٢/٣١

ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

١ – لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامه بطريق الاصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .

٢– يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى الماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و٢٢٠و٢٢١ من اللائحه التنفيذيه للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.

٣ – على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسة لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلبا كتابيا باليد لادارة الشركة مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل موضحا به استيفاءه لجميع الشروط الواردة باللائحة التنفيذيه لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللنظام الاساسى للشركة .

٤- اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعيه العامه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاث ايام على الاقل .

٥ – يتعين لحضور الجمعيه أستخراج كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعيه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين وعلى السادة المساهمين تسليم صورة من البطاقة الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجميد فى مقر الشركة وتسلم بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيه بيوم عمل على الاقل وتوقيع الشركة على ما يفيد الاستلام واستلامه psscode الخاص بتطبيق zoom.

وعلى السادة ممثلى الشخصيات الاعتبارية ارسال تفويضات الحضور على البريد الالكترونى (Saudi.egy.i.f@gmail.com) وارسال اصول التفويضات باليد او البريد المسجل بعلم الوصول بمدة كافية على مركز الشركة (٥٦شارع جامعة الدول العربيه – المهندسين – الجيزة – الدور ١٨)

٦ – فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعيه فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعيه فى تمام الساعه الثانية عشرظهر نفس اليوم

٧– تقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول اعمال الجمعيه فقط .

والله ولى التوفيق ،،،

تحريرا فى ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس مجلس الادارة

د. احمد محمد سامى احمد