

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 : ١٨

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

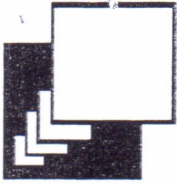
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذة  
الأستاذة عطية



تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٢٦



# 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 ( ٢٤٢ )

٢٠٢٥/١ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم  
لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ١٦ / ٢٠٢٥/١ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٢)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢١ 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 :

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد              | رئيس مجلس الادارة | ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار             |
| الاستاذة / كوكب احمد محمد                  | العضو المنتدب     | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ/ السيد السيد الجوهري               | عضو مجلس الادارة  | ممثلا شركة بركة للتجارة والاستثمار        |
| الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم               | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ/ عمرو معوض حسين                    | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى     | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين               | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن شركة مصر للتأمين                 |
| الاستاذ / احمد عبد الستار محمد             | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة         |
| الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو        | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة         |

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 والاستاذ/ عبدالعزيز كمال حسين اسماعيل شكري اعضاء مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم نظرا لتعذر حضورهما فعليا بمقر الشركة .



(١)



البند الاول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابقة رقم ( ٢٤١ ) بتاريخ  
٢٠٢٤/١١/٥

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره رقم ٢٤١ بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .  
القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم ( ٢٤١ ) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها على  
الجمعية العامه العاديه للشركه.

تم مناقشة القوائم الماليه للشركه فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركه صافي ربح قدره ٤٠٩٢٣٢٧ جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقد توجه الساده الاعضاء بالشكر لادارة الشركه والعاملين على الجهود المبذول .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/٣  
وافق المجلس على القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وطلب ارسالها الى مراقبا الحسابات للمراجعة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامه العاديه للشركه لاعتمادها .

البند الثالث : عرض ومناقشة محضر لجنة المراجعة.

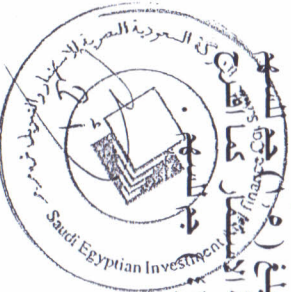
تم توزيع صورته من محضر لجنة المراجعة على الساده الاعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في ضوء معايير المحاسبه وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركه .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٢  
احيط بالمجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة كما وافق المجلس على الابقاء على المخصص المتواجد حاليا لحين الانتهاء من القضاة والالتزامات والشروط.

البند الرابع: عرض ومناقشة مشروع ومناقشة محضر لجنة المراجعة  
المعد طبقا للمادة (٤٠) كما اقترح  
المعدلة من قواعد القيد والشروط، وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة  
العامة للرقابة الماليه تمهيدا للعرض على الساده الاعضاء العاديه للشركه ومشروع  
توزيع الارباح عن السنه الماليه المتبويه في ٢٠٢٤/١٢/٣١

- تم عرض ومناقشة مشروع تقرير مجلس الاداره على الساده الاعضاء عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المعد طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة الماليه .

- تم مناقشة مشروع توزيع الارباح على الساده المساهمين والعاملين بالشركه و اقترح السيد رئيس المجلس والساده الاعضاء ممثلي الشركه السعديه للتنمية والتجارة توزيع مبلغ (٤٠) مليون جنيه للشركه والساده الاعضاء ممثلي الشركه السعديه للمعروضه على لجنة الاستشار كما اقترح حتى يتسنى للشركه المشاركة في المشروعات الجيدة المعروضه على لجنة الاستثمار كما اقترح السيد رئيس المجلس ممثلي شركه مصر للتأمين وشركه مصر للتأمينات الحياة توزيع مبلغ (٤٠) مليون جنيه للساده ممثلي





القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/٤

- وافق المجلس على مشروع تقرير مجلس الاداره و مشروع تقرير الحوكمة ومشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبناء على المناقشات بين اعضاء المجلس تقرر انه من المناسب ان يكون التوزيع ( ٢ جم) للسهم والعرض على الجمعية العامة العادية .

البيد الخامس : عرض التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الاداره بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٤ .

استعرض السيد الاستاذ / رئيس المجلس التغييرات التي طرأت على مجلس الاداره .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/٥

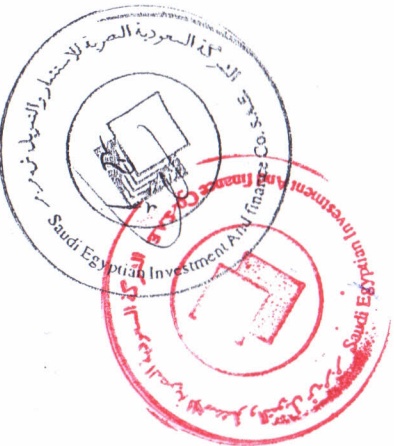
تم الاخطاه بتشكيل مجلس الاداره بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٤ كالتالي :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار	ممثلا عن الاداره	الدكتور/ أحمد محمد سامي
ممثلا عن شركة بركة للتجاره والاستثمار	عضوا	الاستاذ/السيد السيد الجوهري
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه	عضوا	الاستاذ/احمد عبد الستار محمد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه	عضوا	الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود حسين
ممثلا عن شركة مصر للتأمين	عضوا	الاستاذة / كوكب احمد محمد
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ / يندر فيصل كمال الادم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذة/ عمرو معوض حسين مصطفى
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى
	عضوا	الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى



ويتم عرض ذلك على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

أحمد سامي





البند السادس: تحديد قيمة مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠٢٥ وذلك لعرضها على الجمعية العامة العاديه القادمه لاعتمادها.

القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٦

قرر المجلس ان تكون مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده رئيس واعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٥ كما يلي :

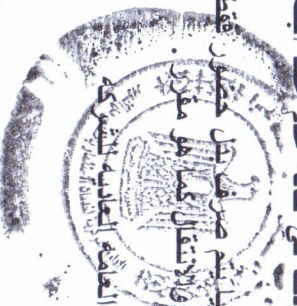
مكافأة رئيس مجلس الاداره	٢٠٠٠٠٠٠٠	جم شهريا
بدل الحضور اعضاء مجلس الاداره	٣٠٠٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل الانتقال اعضاء مجلس الاداره	٦٠٠٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل حضور اعضاء لجنة الاستثمار والمراجعه	٢٠٠٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل انتقال اعضاء لجنة الاستثمار والمراجعه	٢٠٠٠٠٠٠	جم عن الجلسه

- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاضواء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانه به .

- بالنسبه لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجه الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية .

-في حالة حضور جلسات المجلس الكثر وتبين انهم صرفوا بدل حضور فقط اما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر .

- ويتم عرض ما سبق في اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه



البند السابع : عرض جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه لاعتماده ثم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العاديه للشركه

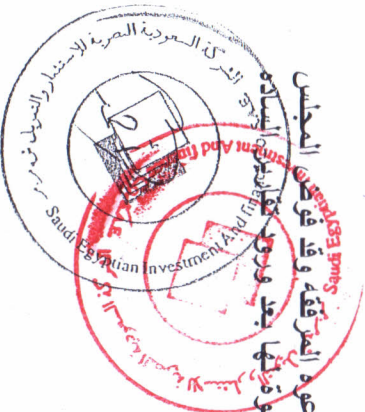
تم عرض جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه لاعتماده ثم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العاديه للشركه.

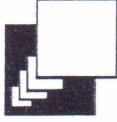
القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/٧

اعتمد المجلس جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه وفقا للدعوة المرفقه وقد قرر المجلس السيد الاستاذ رئيس مجلس الاداره في تحديد موعد انعقادها والدعوة لها بعد ولديها بحدود ١٥ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العاديه للشركه .

(٤)

أحمد





البند الثامن : عرض مذكرة بشأن العلاوه السنويه للساده موظفي الشركة اعتبارا  
من ٢٠٢٥/١/١

تم عرض مذكرة العضو المنتدب والمرفقه بمستندات الجلسة بشأن العلاوه السنويه للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٢/٨

وافق المجلس علي منح العاملين بالشركة علاوة سنوية قدرها ١٠% من الاجر التأميني الذي يحسب عليه الاشتراك التأميني .

البند التاسع : ما يستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٥٤٠٢٠٢٤ وتم مناقشة الموضوعات المعروضة في اللجنة .

كما اقترح الاستاذ/ محمد سامي برعي المفوض في الحضور عن الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، تأسيس شركة للاستثمار في المملكة العربية السعودية .

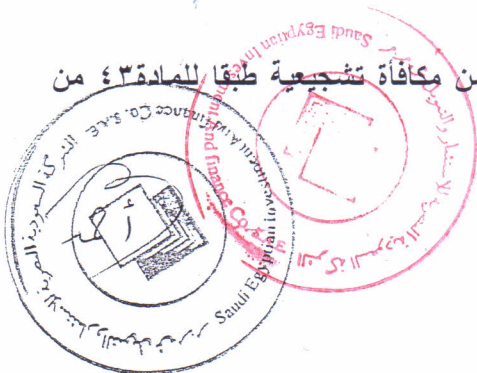
القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٩/١

تم الاحاطة والموافقة على ماذكر بلجنة الاستثمار مع الاستمرار في متابعة المشروعات الواعده . كما وافق السادة الاعضاء على المقترح المقدم من الاستاذ/ محمد سامي برعي وأفادوا بضرورة دراسة كيفية والاجراءات المطلوبة مع دراسة احتياجات السوق السعودي وفي ضوء النظام الاساسي للشركة وتعديلاته.

٢- عرضت العضو المنتدب بأنه قد تم صرف مكافأة تشجيعية للموظفين شهر طبقا للمادة ٤٣ من اللائحة الداخلية للعاملين بالشركة .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٩/٢

تم احاطة المجلس والموافقة على ما تم صرفه للعاملين من مكافأة تشجيعية طبقا للمادة ٤٣ من اللائحة الداخلية بالشركة .





٣- عرض واعتماد لائحة عمل مجلس الادارة متضمنة لائحة عمل اللجان المنبثقة من المجلس.

القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٩/٣

تم الموافقة والاعتماد للائحة عمل مجلس الادارة متضمنة لائحة عمل اللجان المنبثقة من المجلس.

٤- عرضت العضو المنتدب مذكرة بخصوص العملية الجراحية الطارئة للموظف بالشركة  
الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/٩/٤

وافق المجلس على اجراء العملية الجراحية المطلوبة فورا وأن تتحمل الشركة ٩٠ % من القيمة  
الاجمالية لتكلفة اجراء الجراحة والعلاج مع صرف باقي التكلفة ( ١٠ %) كسلفة للموظف ،  
وتنفي اعضاء المجلس الشفاء العاجل للأستاذ/احمد سعيد عطية .

البند العاشر : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بإذن الله

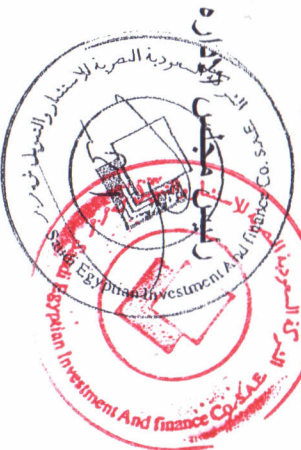
القرار ٢٠٢٥/٢٤٢/١٠

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بإذن الله من انعقاد الجمعية العامة  
العادية للشركة ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك  
وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية  
بالشركة أو الأستاذ/ محمد محمود السيد أو الأستاذ/ محمود مصطفى العسوي في انتهاء اجراءات  
توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانتهاء اي  
اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .

رئيس مجلس الادارة

امين سر المجلس

اقر انا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بأنني مسئول مستقره قانونيه بصحة ما ورد في  
المجلس من بيانات وقائع واجراءات الاعتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء  
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات  
المؤدية لما ورد بالايجاع في مقر الشركة واتفقاها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة  
وتعليقاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .





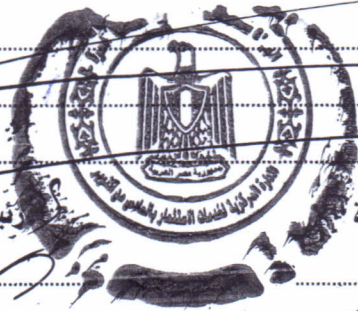
(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد توفيق أبو عبد الله بطاقة رقم: ٥٣ / ١ / ٣٨٠٥٨  
بصفتي / موصوف  
اجتماع (٢٤٢) شركة: السعودية المصرية للاستثمار والتطوير  
المنعقد بتاريخ (١٣ / ٢٠٢٥) عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٧٨١٧٧)  
بتاريخ ١٣ / ٢٠٢٥ / 20 / / : والمقدم للهيئة بتاريخ:

توقيع مقدم الطلب  
محمد توفيق أبو 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 من إلتزامها بالادارة ١٩٦٦ من اللائحة التنفيذية  
للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومن القرارات على الجمعية العامة للمصرية



مدير الإدارة

المحامي

محمد توفيق أبو عبد الله  
F-ISS/B-01-09