



# 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

### تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمرفق بالقوائم المالية

والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

### الى السادة مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

يسرنى ان اطرح على حضراتكم التقرير السنوى لعام ٢٠٢٤ والذي يستعرض اداء الشركة وانشطتها والاحداث والاتجازات التى شهدتها خلال العام المنصرف ولقد تمكنا من المضى قدما فى تنفيذ استراتيجيتنا والتى تقوم على تقييم وتنوع استثماراتها بين استثمارات قصيرة الاجل واستثمارات طويل الاجل وذلك بهدف تحقيق نتائج افضل خلال الاعوام القادمة لتعزيز مركزها المالى حيث قامت الشركة بزيادة استثماراتها فى بعض الشركات مثل شركة ايكو وشركة سيدى كرير وشركة مستشفى كليو باترا ومستشفى النزهه حيث اصبحت القيمة العادلة للاستثمارات بالشركة مبلغ ١٣٥ ٩٤٢ ٤٠٨ جنيه مقابل التكلفة الفعلية بلغت ٣٠ ٦٦٠ ٣٣٢ جنيه .

ولتحسين ادارة محفظة الشركة الاستثمارية قامت ادارة الشركة بدراسة العديد من المشروعات للاستثمار فيها كمشروعات التعليم والصحة والادوية وذلك للمساهمة فيها وبعض تلك المشروعات قد لا يظهر اثارها مباشرة على الارباح العام القادم ولكنها من المشروعات الواعدة واننا فى انتظار الانتهاء من دراسات الجدوى لتحديد نسبة مشاركتنا فيها

ورغم الظروف الاقتصادية ورغم ارتفاع مصروفات الخدمات الحكومية فقد تمكنت الشركة بفضل الله وتوفيقه تحقيق صافى ربح خلال عام ٢٠٢٤ بمبلغ ٤٠ ٩٦٣ ٦٢٧ جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٣٨٩ ٤٤٥ ٢٨ جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ٢٣٨ ٥١٨ ١٢ جنيه مصرى كما بلغت اجمالى حقوق المساهمين عن نفس العام مبلغ ٣٤٩ ١٥٤ ٧٨٢ جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٣١٦ ٥٤١ ٠٦٩ خلال عام ٢٠٢٣ .

وفيما يلى يوضح تقرير مجلس الادارة السنوى المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد  
أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ طبقا لمتطلبات الافصاح :

(١)



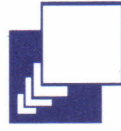
اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة الانشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
المدة المحددة للشركة	خمسون عام تنتهي في ٢٠٢٦/٣/٢٤ وتم مد اجل الشركة لمدة خمسون عاما تنتهي في ٢٠٧٦/٣/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ القيمة الاسمية للسهم ٤ دولار امريكى (بعد التعديل)
اخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصرى ١٣ ٧٦٣ ٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	الاء سعيد عطية
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨١ ٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.saudi-egy.com">www.saudi-egy.com</a>
البريد الالكتروني	<a href="mailto:Saudi.egy.i.f@gmail.com">Saudi.egy.i.f@gmail.com</a>



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الدكتورة/ وفاء عبد المجيد رمزي	الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٣/٢٥	
رقم القيد بالهيئة	١٨٠٧٦	تاريخ قيده بالهيئة
الجهاز المركزي للمحاسبات	ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير	٢٠٠٢/٩/٢٤

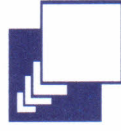
هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

الجانب المصري:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠٢٤/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٣٣.٧٦	١ ٦٨٨ ٢٧٠	الاجمالي

الجانب السعودي:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%٥٠	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
%١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٠.٨	٤٠٠٠	شركة صفوان للاستثمار
%٠.١٠	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
%٣٣.٩٤٥	١٦٩٧٢٧٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة
%٥٠	٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



اخر تشكيل لمجلس الادارة حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذي	شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الادارة	الدكتور / احمد محمد سامي احمد
غير تنفيذي	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	عضو مجلس ادارة	الاستاذة/السيد الجوهري
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ احمد عبد الستار محمد
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس ادارة	الدكتور/سعيد يحيى محمود ضو
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	الاستاذة/مدحت سيد محمد حسين
تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	المشرف المشرف المشرف	الجانب السعودي
غير تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس ادارة	٦- الاستاذة/كوكب احمد محمد
غير تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس ادارة	٧- الاستاذة/ پتر فيصل كمال آدهم
غير تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس ادارة	٨- الاستاذة/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
غير تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس ادارة	٩-الاستاذة/عمر م عوض حسين مصطفى
غير تنفيذي	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس ادارة	١٠- الدكتور / حسين محمود حسين خيري



\* التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- تم تعيين الدكتور / حسين محمود حسين خيرى عضواً فى مجلس ادارة الشركة ممثلاً عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة فى شهر مايو ٢٠٢٤
- اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالى ( ٥ ) جلسات .  
لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذة / مدحت سيد محمد حسين	شركة مصر للتأمين رئيس اللجنة
الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابو زيد	شركة مصر لتأمينات الحياة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المحلية و الأجنبية و تنفيذها 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 الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاءة وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .



- الاطلاع أولاً بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانوني .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها 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 .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الانذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم .

### اعمال اللجنة خلال العام :

( ٤ )	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس اداره الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

### بيانات العاملين بالشركة :

( ٦ )	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٨٩٤٣٦ جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

( لا يوجد )

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا يوجد

(٧)



الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال

( لا يوجد )

مساهمة الشركة خلال العام في تدعيم الاقتصاد المصري :

تقوم حاليا الشركة بدراسة المساهمة في مشروعات التعليم والادويه والصحة بجانب زيادة استثماراتها في اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم الاقتصاد المصري وزيادة العائد عليها .

بيانات اخرى

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

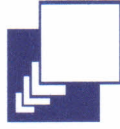
\* بلغت ايرادات النشاط في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٩٧٣ ٦٠٤ ٥٤ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٢٣٧ ٣٣٩ ٣٨ جنية مصرى عن العام السابق

\* بلغ الفعلي لايرادات الاستثمارات مبلغ ٩٧٣ ٦٠٤ ٥٤ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٢٣٧ ٣٣٩ ٣٨ جنية عن العام السابق

\* بلغ مصروفات مكافآت وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والإدارية والاهلاكات مبلغ ٣١٦ ١٣٥ ٤ جنية مصرى

\* كما بلغت اجمالى ضرائب اذون الخزانة وضرائب التوزيعات مبلغ ١٠٠٣٢ ٥٧٧ جنية مصرى





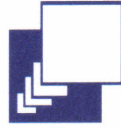
- تساهم شركتنا في رؤوس اموال ١٥ شركة بلغت حصة مساهمتنا الاجمالية فيها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٤٠٨ ٩٤٢ ١٣٥ جم مقارنة بمبلغ ٩٣٣ ١٢٥ ١٣١ جنيه مصرى عن العام السابق
  - بجانب استثمارتها في رؤوس اموال بعض الشركات قامت الشركة بالاستثمار في اذون خزانة تدعيما للاقتصاد الوطني و البعد عن المخاطر
  - قامت ادارة الشركة بدراسة العديد من المشروعات فى قطاع التعليم وقطاع الصحة والادويه لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستثمار فى تلك المشروعات
  - الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :
- اقترح المجلس توزيع ٢ جم نقدى للسهم عن العام المالى ٢٠٢٤ وفقا لموافقة الاغلبية .

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات

( لا يوجد )

- الانشطة الرئيسية بالشركة خلال السنة :

- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الصحة وذلك في شركات (المهن الطبية للاستثمار ، القاهرة للأدوية ، ابيكو ، ابن سينا فارما ، مستشفى كليوباترا ، مستشفى النزهة الدولى)
- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الإسكان والتشييد والبناء وذلك في شركات (مدينة نصر للإسكان والتعمير ، مصر الجديدة للإسكان )
- مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الثروات الطبيعية وذلك في شركات(الزيوت المعدنية أموك ، سيدي كرير - شركة ابو قير للاسمدة )
- المساهمة في بعض البنوك مثل البنك التجارى الدولى وبنك التعمير والاسكان



• الاستثمارات في أدون خزانة

- القيمة الحالية للأصول — إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .

( لا يوجد )

- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة علي مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

( لا يوجد )

- حجم التصدير ( لا يوجد )

- بيان التبرعات

بلغت اجمالي التبرعات مبلغ ٧٠٠٠٠٠ ر جم وبيانها كالتالي:

١- مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه جمعية دار الاورمان

٢- مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه جمعية مسجد مصطفى محمود

٣- مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه جمعية ابادي ٤٠٤٠٠ لعلاج مرضى الاورام

- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

- ( لا يوجد )



- تقوم الشركة بالالتزام بالمادة (٦٦) من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٢٠) من لائحة التنفيذيه ووفقا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه وذلك باعداد كشف تفصيلي يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بما فيها المرتبات والمكافآت وغيرها من الالتزامات المحدده بالمادة (٢٢٠) من اللائحه التنفيذيه وهذا الكشف متاح بمقر الشركة تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثة ايام .

- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

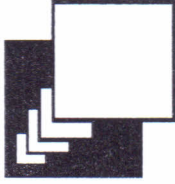
- قامت الشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على أصول الشركة في حدود مبلغ مائة الف جنيه مصرى وتم اخذ الموافقة على إبرام عقود المعاوضة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢ وفقا لأحكام الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الممثل القانوني للشركة

الاسم : الدكتور / احمد محمد سامى احمد

التوقيع :





الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م  
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أشراف جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤١٨١ - ٣٧١٠٤١٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤١٨٣

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

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المقترح في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٤٢ بتاريخ ٢٠٢٥ / ١ / ٢١ بواقع (٢) جم نقدي للسهم	
البيان	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	40,963,627
الاحتياطي القانوني	"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"
<u>يخصم منه</u>	
5% من رأس المال حصة للمساهمين	688,200
ارباح العاملين	600,000
الصافي	39,675,427
<u>يخصم منه</u>	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة ( ١٠ % )	3,967,543
الصافي	35,707,884
<u>يضاف اليه</u>	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	149,944,850
الاجمالي	185,652,734
<u>يخصم منه</u>	
حصة ثانية للمساهمين	9,311,800
أرباح مرحلة للعام القادم	176,340,934

2



تحريراً في ٢٠٢٥ / ١ / ٢١

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل