

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: ٣٧٦٠٤٦٨٣ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

محضر الاجتماع رقم (٢٤٣)

عن طريق الحضور الفعلى في مقر الشركة وعن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ الساعة ١٢,٣٠ م



بناء على انتهاء دورة مجلس الاداره وتموافقة الجمعية العامة العاديه على تشكيل مجلس ادارة الشركة لفترة اخرى تنتهي في ٢٠٢٥/٢/٢٢ فقدمت دعى السادة اعضاء المجلس الاتى اسمائهم لاجتماع مجلس ادارة عن طريق الحضور الفعلى للأعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتغدر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة الساعة ١٢,٣٠ م وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العاديه .

ممثلًا عن شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الادارة	الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجاره	عضو المنتدب	الاستاذة / كوكب احمد محمد
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجاره	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / بدر فیصل کمال ادهم
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجاره	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / عبد العزيز کمال حسين اسماعيل شكري
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجاره	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / عمرو معوض حسين
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجاره	عضو مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري
ممثلًا عن شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / احمد عبد السatar محمد
ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

وقد رشح السادة الاعضاء الاستاذة / كوكب احمد محمد برئاسة الجلسة وتم ترشيح الاستاذ / احمد سعيد عطيه كأمين سر للجلسة كما أشارت رئيسة الجلسة الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجاره بتفويض الاستاذ / محمد سامي برعي في حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بدر فیصل کمال ادهم عضو مجلس الاداره وقد حضر الاستاذ / عبد العزيز کمال حسين اسماعيل شكري المجلس عن طريق تطبيق زووم كما تم الاشارة الى عدم حضور الاستاذ / السيد السيد الجوهري .



(١)

أ بدر سامي



وقد هنأت الاستاذة / رئيسة الجلسة السادة اعضاء مجلس الاداره على انتخابهم لدوره جديده متنبئه لهم دوام التوفيق وتحقيق انجازات اكبر للشركة .

وقد استعرض المجلس القرارات الصادرة من الجمعية العامة للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٢٣٩ .

البيان الأول : تنصيمية كل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد عضو مجلس الاداره المنذوب .

٧ القرار ١١٣٤٥٢٥٣ :

انتخب المجلس السيد الدكتور محمد بن ناصر بن عبد الله رئيساً لمجلس الاداره ، كما انتخب المجلس السيد الاستاذ/ كوكب احمد عبد العليم عضواً ممثلاً للشركة في الفترة الجديدة تتبعى في ٢٠٢٧/٣/١ ونذلك بنفس صلاحاتهم ، وتصرف مكافأه رئيس مجلس الاداره طبقاً للقرار المتخذ في الجمعية العامة ، والعضو المنذوب بنفس مخصصاته الدقيقه .

البيان الثاني : تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادلة للشركة باجتماعها فى ٢٠٢٥/٢٣٩

القرار ١٢٣٤٥٢٥٣ :

- ١- الموافقه على التصريح لإدارة الشركة بالتنوع خالط علم الراى بالشريكه بالشكل المبين سابقاً .
- ٢- وتقدير يصل العضو المنذوب في تحديد جهات المعرف طبقاً للمذكور سابقاً .
- ٣- تنفيذ قرار الجمعيه بتوزيع حصه المسهام في البابح المذكور توزيعها يوافق ٢ جم للسهم خلال شهر من تاريخ الجمعيه .
- ٤- توزيع حصة العاملين وأعضاء مجلس الاداره طبقاً للإجراءات المتبعة في كل عام .
- ٥- دراسة المواقفات والاجراءات الملزمه لتأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية .

أ. مصر

(٢)





البند الثالث : ما يستجد من أعمال

١ - عرضت العضو المنتدب الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية ورد الشركة عليه .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٣/١

تم الاحاطة والموافقة على ماجاء برد الشركة .

٢ - عرض الخطاب الوارد من مكتب الدكتور / وفاء عبد المجيد رمزي مراقب حسابات الشركة بشأن طلب زيادة أتعاب مراجعة واعتماد الأقرار الضريبي السنوي ليصبح ٣٠٠٠ جم بدلا من ٢٥٠٠ جم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٣/٢

تم المناشة فيما بين السادة الأعضاء واتفقوا بالإجماع على البقاء على أتعاب مراجعة الأقرار الضريبي كما هو بمبلغ ٢٥٠٠ جم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .

البند الرابع : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله

القرار ٢٠٢٥/٢٤٣/٤

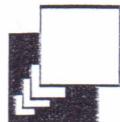
قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي إلى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الاداره الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الأستاذ/ محمد محمود السيد أو الأستاذ/ محمود توفيق العيسوى في إنهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الاداره لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات وتوقيع امام الشهر العقاري او السجل التجاري .

امين سر المجلس

أ. محمد صابر





تابع مجلس الادارة رقم ٢٤٣ بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢

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

رئيس مجلس الاداره



(٤)



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بصفتي / بأنني ثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (٢٠٢٠/٣/٤) لشركة : (الستوديو الماصري للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠/٣/٤

بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمود سعيد

" 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 ١٥٩ سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية 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 : لا يثبت المحضر بحسب الصور الاولى وعما ارسله

برلمان العروض (ج) المحوضة بالعربية للذمه بصم

مدير الادارة

المحامي

داليا حمزة
٢٠٢٠/٣/٤
F-ISS/B-01-09

