

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

١١٢ : ١٠٠٠

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

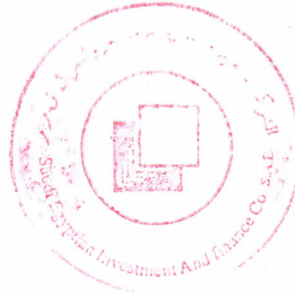
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية
العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٧/٣/٢٠٢١ وذلك بعد
توثيقه من الجهات المختصة .

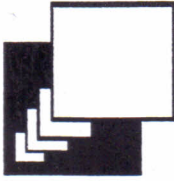
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٤/٥ / ٢٠٢١



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 - Mohandseen - Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بالشركة فقد تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتى العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ متضمنة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بالإضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثان) بالإضافة الى نشر ما ورد للشركة من ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية الواردة الينا بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ ورد الشركة عليها .

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة الاستاذ/ محمد سامي برعى رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتيه اسمائهم :

- ١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محميدة للاستثمار والمناطق الحرة
عضو مجلس الادارة
المنتدب
ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٢- السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
عضو مجلس الادارة
ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٣- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين
عضو مجلس الادارة
ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٤- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
عضو مجلس الادارة
ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٥- السيد الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى
عضو مجلس ادارة
ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة

٦- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابو زيد
عضو مجلس الادارة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

٧- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو
عضو مجلس الادارة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

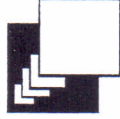
٨- السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد
عضو مجلس ادارة
ممثلا عن شركة مصر لتأمين

ولم يحضر الاستاذ / السيد السيد الجوهري

(١)

Paid Up Capital U.S \$ 20,000,000

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



كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ / محمد لطفى

- الاستاذ / محمود عفيفى

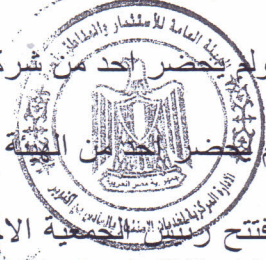
السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

- الاستاذة المحاسبه / سهير راغب ابو المعاطى رئيس القطاع بالادارة العامه للرقابة على البنوك

- ولم يحضر احد عن مكتب الشلقتانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئه العامه للرقابه الماليه

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

ولم يحضر احد من الهيئه العامه للاستثمار



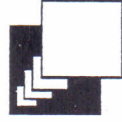
وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و
كل من الاستاذ/ أحمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت
الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا
الاجتماع وأقرا صحتها كما أقر صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة
وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٣٧٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور
٨٤.٧٦ % من مجموع اسهم رأس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس
الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع

افاد رئيس الجمعية بورود خطابات من شركة مصر للتأمين المالكة لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم وشركة
مصر لتأمينات الحياة المالكة لعدد ١٠٠٠٠٠٠ سهم والمساهم الاستاذ / ايمن احمد محسن كامل
المالك لعدد ٤٠٠٠ سهم سيتم الرد عليه طبقا لبنود جدول اعمال الجمعية .

ثم بدأ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :



محمد لطفى
أحمد محمد
محمد لطفى



البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة معروض على الساده اعضاء الجمعية طبقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمة بالشركة

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه .

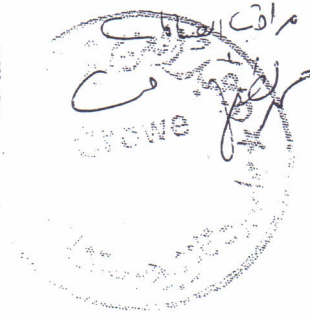
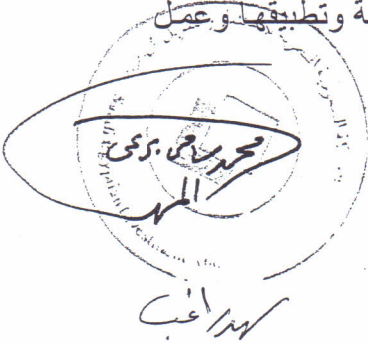
دعا رئيس الجمعية السيد مراقبى الحسابات لتلاوة تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ /محمد لطفى من مكتب الدكتور عبد العزيز عبد العزيم المحاسبين والمراقبين حجازى وشركاه بعرض التقرير الاتى :

الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى المركز المحلى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



(٣)

أحمد محمد

محمد محمد



مستولبة من ارب الحسابات :
تتخصص مستولبتنا في ابداء الرأى على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعة لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اية اخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التعريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء النتائج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفه الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأى :-

فمن رأينا أن القوائم المالية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصرية " في عن المركز المالي للشركة ودقتها النقية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن ادائها المالي ودقتها النقية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير ~~المصرية~~ المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

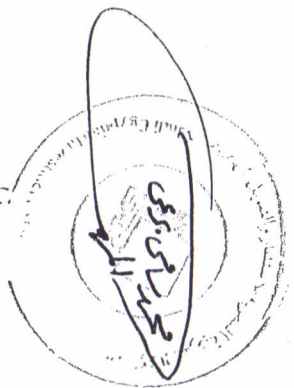
** ثم تقدمت الاستاذة/ سهير راغب ابو المعاطي - رئيس القطاع بالادارة المركزية للرقابة على البنوك بتلاوة التقرير المعد بمعرفه الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي :

(ش ٢٠٢٠م) التمويل والاستثمار

صواب الحسابات

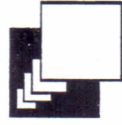
أحمد محمد

مهاجر محمد



محمد بن عبد الله بن محمد





تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

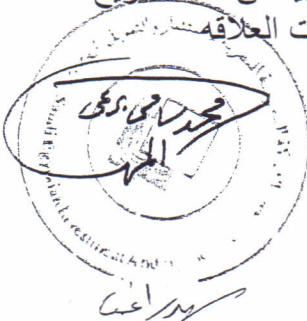
مسئولية مراقبي الحسابات :

تتضمن مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة إجراء الإجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية و تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . واننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا للإبداء رأينا على القوائم المالية

الرأى

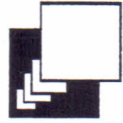
فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعداله ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

(٥)



أحمد محمد

محمد عبدالمعز



فقرة ايضاحية

كما هو مبين تفصيلا بالايضاح رقم (٢٣) (احداث هامة) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية - انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مطلع ٢٠٢٠ وتفشيته في عدة مناطق جغرافية حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسببا اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال تعتبره الشركة من الاحداث الهامة التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي والذي بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لأخطار مختلفة متضمنة انخفاض في الايرادات والاتي يوضح اهم التغيرات التي حدثت بنتائج اعمال الشركة نتيجة لتلك الاحداث .

- انخفاض قيمة اسهم الشركات المستثمر فيها من قبل الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالمقارنة بقيمة تلك الاسهم في نهاية عام ٢٠١٩ والذي يتضح منه انخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى

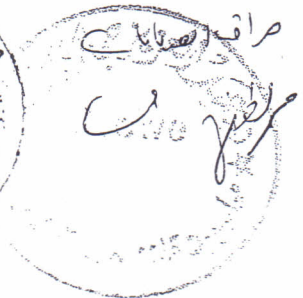
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد عقب رئيس الجمعية بان تقرير الجهاز المركزى قد ردت على تقرير الجهاز المركزى بموجب كتابها رقم ٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٣ كالاتي:
- رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة القوائم الماليه المعتمده عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا لما يلى :
جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - انخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى

بالنسبة لانخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى هذا المبلغ يتضمن فروق تقييم خاصة بشركة المهن الطبية للدوية بمبلغ ٧٤١٢٥١٢.٩٤ جنيه والتي تم بيعها فى شهر نوفمبر ٢٠٢٠ كما ان الشركة قد افصحت ذلك فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية طبقا لما جاء بتقريركم كما وان الشركة اشارت ان المناخ الاقتصادى قد يعرض الشركة لاطار مختلفة منها انخفاض الايرادات علما بان الشركة هذا العام قد زادت ايراداتها بنسبة ١١% كما زادت ارباح الشركة بنسبة ١٤%

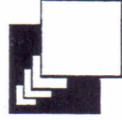
وقد شكر رئيس الجمعية الساده ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والساده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهودات التى بذلت لمراجعة القوائم الماليه



(٦)

أحمد محمد

مستشار



القرار

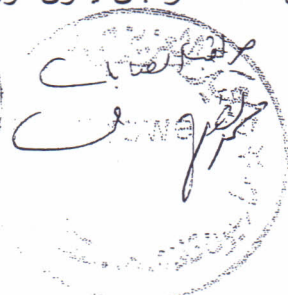
تم احاطة الجمعية العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه للشركة فى
٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠

البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع اجنيه للسهم وقد تناقش الساده المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب الاستاذ / مصطفى عبد السميع محمد ممثل شركة مصر للتأمين والمالكه لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم ان تكون توزيعات المساهمين ١٩.٥ مليون جنية كما طلبت الاستاذة / علا حامد محمد ممثلة شركة مصر لتأمينات الحياة والمالكه لعدد ١٠٠٠٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٤ جم للسهم وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين وزيادة راس مال الشركة المصدر خصما من الأرباح المرحلة كما طلب المساهم الاستاذ / ايمن احمد محسن كامل والملك لعدد ٤٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون الى ١٥ جنية من ارباح العام والأرباح المحتجزة وزيادة راس المال وتوزيع اسهم مجانية كما وردت خطابات للشركة من المساهمين اعلاه بتلك الطلبات سابقا ، وأفاد رئيس الجمعية ان زيادة راس المال غير موجود بجدول الاعمال وقد أفاد الاستاذ / محمد قدرى ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة والمالكة لعدد ٢٦٠٠٠٠٠ سهم ونظرا للظروف الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على الشركات هذا العام فإننا نطلب صرف كوبون بواقع ٢ جم (للسهم وذلك في ضوء التوزيعات المنخفضة لجميع الشركات والبنوك كما أفاد الاستاذ / هيثم محمود ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار والمالكه لعدد ٥٠٠٠ سهم بواقع ٢ كوبون بواقع ٢ جنية للسهم كما أفادت الاستاذ / نشوة سعيد ممثلة شركة صفوان للاستثمار والمالكه لعدد ٢٦٢٥ سهم بالموافقه على صرف كوبون بواقع ٢ جنية للسهم وقد أفاد المساهم الاستاذ/ حسن حسين رشدى احمد والمالك لعدد ٥٠٠ سهم بان الشركة لم تضع خطة اسنتمارية لاستثمار الأرباح المرحلة وبيانه وبعض المساهمين فى شهر اكتوبر قد تقدموا بطلب لمجلس إدارة الشركة لتوزيع ارباح استثنائية وقد أفاد المجلس فى حينه ان هذا الموضوع يطرح على الجمعية العامة للشركة ولم يتم عرضه بجدول اعمال الجمعية وقد أفاد رئيس الجمعية بان جميع ما ورد من صغار المساهمين سابقا قد تم مناقشته فى مجلس الادارة السابق وبان الشركة سوف تعرض على الجمعية العامة الغير عادية المزمع عقدها اليوم مد اجل الشركة حتى تتمكن من المساهمة فى مشاريع طويلة الاجل تدر عائد على الشركة والمساهمين واستغلال الاموال المتاحة بالشركة

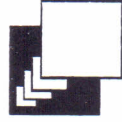
وقد طلب رئيس الجمعية تحديد قيمة الكوبون فأفاد ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة وممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار وممثلة شركة صفوان للاستثمار بان يكون توزيع الكوبون بواقع (٢) للسهم



(٧)

أحمد محمد

مستشار



القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع (٢) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة آخر شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي وسوف يتم النشر بالجرائد في حينه وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح للسادة المساهمين والعاملين واعضاء مجلس الادارة طبقا لما وافقت عليه الجمعية العامة للشركة كالمتبع كل عام .

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموزعه نفدا من ارباح العام و المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٢٧ .

القيمة بالجنيه المصرى

٢٦٧١٢١٢٦

٦٨٨٢٠٠

٣٥٠٠٠٠

٢٥٦٧٣٩٢٦

٢٥٦٧٣٩٣

٢٣١٠٦٥٣٣

١١٦٤٠٥٨٤٨

١٣٩٥١٢٣٨١

٩٣١١٨٠٠

١٣٠٢٠٠٥٨١

صافى الربح

احتياطي القانونى بنسبة ٥% من راس المال

٥% من راس المال حصة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافى

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

الصافى

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

الصافى

حصة ثانية مساهمين

ارباح مرحلة للعام القادم



البند الرابع : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الخامس : اقرار التغييرات التى طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه تم تعيين الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو بدلا من الاستاذ / مصطفى عبد العزيز محمد ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة كما تم تعيين الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى بدلا من السيد / ادريس عبد العال السيد ادريس ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة

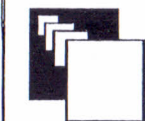
وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي

(٨)



أحمد محمد

مصطفى عبد العزيز



الجانب المصري

جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الادارة	1- الاستاذ/محمد سامي برعي
شركة بركة للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الادارة	2- الاستاذ/السيد السيد الجوهري
شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	3- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد
شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	4- الاستاذ/محمد مصطفى جاد
شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	5- الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو

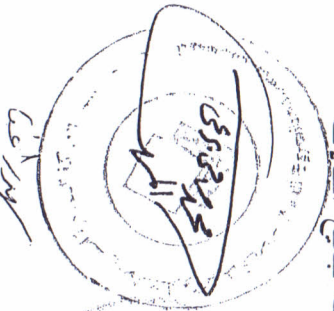
الجانب السعودي

جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	العضو المنتدب	1- الاستاذة/وكب أحمد محمد
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	2- الاستاذ/ينظر فيصل كمال آدم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	3- الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	4- الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	5- الاستاذ/عمرو م عوض حسين مصطفى

القرار : صادقت الجمعية
حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واللجان عن اعطاء الملأ . ٢٠٠٦ .

عرض رئيس الجمعية المقترح من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كما هي في العام السابق كالآتي :-
مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠٠ جم للجلسة- بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنه الاستثمار والاستثمار ولجنه المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجزاء لاجزاء لاجزاء ولجنه المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة و لجنه المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للاستشارة به و بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر في التجمعات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد التجمعه ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الالكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاجزاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية

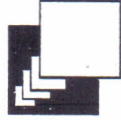


(١)

أحمد محمد

أحمد محمد

محمد لطفي لهور



القرار :

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الإدارة ٦٠٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايهما اقل ٠ كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعيه ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الإدارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية ٠

البند السابع : الترخيص لآعضاء مجلس الإدارة بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحة التنفيذية

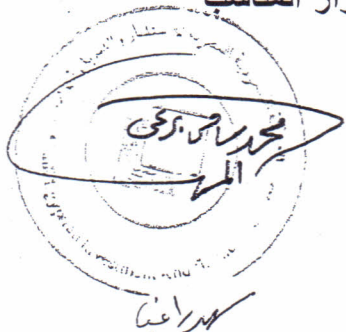
القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لآعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فنى أو ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه ٠

البند الثامن : الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لآعضاء مجلس الإدارة فى ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين العامة للاستثمار والمصارف وشركة مصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على اصول الشركة وفى ضوء مادة القانون المشار اليه وفى حدود مبلغ - ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لاغير)

البند التاسع : عرض موقف استثمار شركتنا فى شركة المهن الطبية للاستثمار واتخاذ القرار اللازم

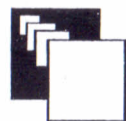
ناقشت الجمعية موقف استثمار شركتنا فى شركة المهن الطبية للاستثمار وقد افادت شركة مصر للتأمين بخطابها الوارد الينا بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب اما بالاشتراك فى زيادة راس المال او عدم الاشتراك فى الزيادة او التخرج من الشركة وقد اضاف ممثل الجانب السعودى بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمارنا فى شركة المهن الطبية للاستثمار .



(١٠)

أحمد محمد

مسئول العلاقات العامة



القرار
واقفت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الادارة في اتخاذ القرار المناسب بالاشتراك في زيادة رأس مال الشركة المذكورة او عدم الموافقة على الاشتراك في زيادة رأس المال وذلك بعد انتهاء تلك الشركة من تقييم القيمة العادلة للسهم وتحديد كيفية الاستفادة من زيادة رأس المال أو وجود فرصة للتخارج من تلك الشركة وإيجاد الفرصة البديلة للاستغلال الامثل لاموال الشركة

البند العاشر : التصريح لادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بمبالغ تجاوز الالف جنيهه .
القرار : واقفت الجمعية العامة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائة الف جنيهه لاغير) وتفويض العضو المنتدب في الصرف .

البند الحادي عشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .
عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استئصال مكتب الدكتور /محمد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وقد طلب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي زيادة اتعابه عن مراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهه مصرى ليصبح اتعاب المكتب ٤٥ الف جنيهه بخلاف الضريبة الواجبه

القرار : واقفت الجمعية العامة على استئصال مكتب الاستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي من قبل الجمعية مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥ الف جنيهه مصري بالإضافة الى صريحة القيمة المضافة وكذلك اتعاب الجهاز المركزي للحسابات وقد فوض رئيس الجمعية السيد محمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العاليه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري أو الشهر العقاري .

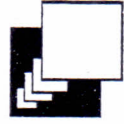
ونظرا للانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ممثلي الجهاز المركزي للحسابات على الجهد المبذول في سرعة وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمة خلال اعداد المراكز والقوائم المالية وكذا السادة مراقب الحسابات والعاملين بالشركة على الجهودات المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٤٦ صباحا .



(١١١) **م.م. محمد عبد العزيز**

أحمد محمد

م.م. محمد عبد العزيز



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١



فارزى الاصوات

امين السر

مصطفى عطية
مدير عام

احمد سعيد عطيه
أحمد سعيد

احمد محمد ابوشهيه
أحمد محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات
سيد ربيع أبوالمعاطم



د. عبد العزيز حجازى وشركاه



أقر أنا / محمد سامى برعى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى بمينولة مسنولية قاتونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات الاعتقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامه للاستثمار و المناطق الحره .



صرفق : فائمة المساهمين
سد المراتب
لأر اسينار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أهر صرطيه بطاقة رقم ٢٩٠٠٢٠١١٢٠٦٦٩٩
بصفتي / جمعهم بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: المحدودة المصرية للاستثمار والتوريد
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / 20٢١ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٢٠٥) بموجب إيصال رقم (٢٢٢٦٢٨)
بتاريخ ٢٧ / ٢ / 20٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١ / ٢ / 20٢١
توقيع مقدم الطلب
أهر صرطيه

" 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 :



مدير الإدارة

المحامي

توقيع
٢٠٢٧
F-ISS/B-01-09