

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 : ٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٧) المنعقد بتاريخ
٢٠٢٤/١/٢٩ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

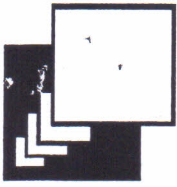
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ 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

محضر الاجتماع رقم (٢٣٧)

٢٠٢٤/١ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زوم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢١ / ١ / ٢٠٢٤ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٧)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ 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 الدعوة بحضور كل من السادة:

مثلا عن شركة صفوان للاستثمار
مثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
مثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
مثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
مثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
مثلا عن شركة مصر للتأمين
مثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
مثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عضوا مستقل



رئيس مجلس الادارة
عضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الدكتور / احمد محمد سامي احمد
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / السيد السيد الجوهري
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذة/ عمرو معوض حسين
- الاستاذ / منحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيرى

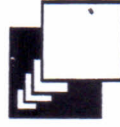
ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / احمد سعيد عطية كأمين للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما تم عرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتعيين الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى بدلا من الاستاذة هالة عبد المنعم ابو العزم ، ثم رحب به ضمن اعضاء المجلس ، ثم اشار رئيس المجلس لرف وجود خطاب من الشركة السعودية للتنمية والتجارة يفيد بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعي في حضور اللجنة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، كما اشار رئيس الجلسة الى حضور كلا من الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة والاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زوم نظرا لتعذر حضورهما فعليا بمقر الشركة .

• وافق المجلس على تعيين الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى بدلا من الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم عضو مجلس ادارته ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة، وقدم رئيس المجلس والسادة الاعضاء الشكر للاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم على مجهوداتها خلال فترة تواجده ضمن اعضاء المجلس .

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

(١)

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل



البند الاول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابقة رقم (٢٣٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره رقم ٢٣٦ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١ ولم يكن هناك ملاحظات من الساده الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٣٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة.

تم توزيع صورته من محضر لجنة المراجعة على الساده اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في ضوء معايير المحاسبه وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركه .

القرار ٢٠٢٤/٢٣٧/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث: عرض ومناقشة القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامه العاديه للشركه.

تم مناقشة القوائم الماليه للشركه فيما بين الاعضاء حيث حققت الشركه صافي ربح قدره ٢٨ ٤٤٥ ٣٨٩ جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد توجه الساده الاعضاء بالشكر لادارة الشركه والعاملين على المجهود المبذول .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٣

وافق المجلس على القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وطلب ارسالها الى مراقبي الحسابات للمراجعة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامه العاديه للشركه لاعتمادها .

البند الرابع: عرض ومناقشة مشروع تقرير مجلس الادارة المعد طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامه العاديه للشركه ومشروع توزيع الارباح عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١

- تم عرض ومناقشة مشروع تقرير مجلس الاداره على الساده الاعضاء عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المعد طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

- تم مناقشة مشروع توزيع الارباح على الساده المساهمين والعاملين بالشركه و اقترح السيد رئيس المجلس والساده الاعضاء ممثلي الشركه السعوديه للتنمية والتجارة توزيع مبلغ (١) جم للسهم كما اقترح الساده ممثلي شركه مصر للتأمين وشركه مصر لتأمينات الحياة توزيع مبلغ (٣) جم للسهم .



القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٤
- وافق المجلس على مشروع تقرير مجلس الاداره و مشروع تقرير العوكة ومشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما اتفق اعضاء المجلس على انه من المناسب ان يكون التوزيع (١,٥ جم) للسهم وذلك نظرا لاتجاه الشركة للاستثمار في المجالات الطبية.

البند الخامس : عرض التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الاداره بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٣ .

استعرض السيد الرئيس المجلس التغييرات التي طرأت على مجلس الاداره .

القرار : ٢٠٢٤/٣٣٧/٥

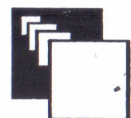
تم الاخطه بتشكيل المجلس الاداره بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٣ كالتالي :

مجلس الاداره	رئيس مجلس الاداره
ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار	السيد الدكتور/ أحمد محمد سامي
ممثلا عن شركة بركة للتجاره والاستثمار	السيد الاستاذ/السيد ابي هري
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه	السيد الاستاذ/احمد عبد الستار محمد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه	الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو
ممثلا عن شركة مصر للتأمين	السيد الاستاذ/ محبت سيد محمد حسين
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	السيد الاستاذ/ كوكب احمد محمد
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	السيد الاستاذ/ بيتر فيصل كمال الادم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	السيد الاستاذ/ هاله عبد المتعم ابو العزم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
عضو مستقل	الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى

ويتم عرض ذلك على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .



أحمد سعيد



البند السادس: تحديد قيمة مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠٢٤ وذلك لعرضها على الجمعية العامة العاديه القادمه لاعتمادها.

القرار ٢٠٢٤/٢٣٧/٦

قرر المجلس ان تكون مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده رئيس واعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٤ كما يلي :

مكافأة رئيس مجلس الاداره	٢٠٠٠٠٠٠٠	جم شهريا
بدل الحضور اعضاء مجلس الاداره	٣٠٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل الانتقال اعضاء الاداره	٦٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل حضور اعضاء اللجنة التنفيذية والمراجعه	٢٠٠٠٠	جم عن الجلسه
بدل انتقال اعضاء لجنة الاستشارات والمراجعه	٢٠٠٠٠	جم عن الجلسه

- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء اقل من خمسة او اكثر.

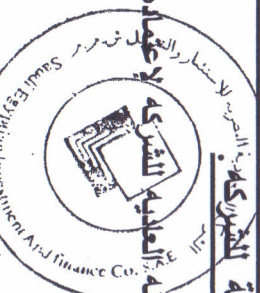
- بالنسبة لعملي الشركات المقيمون بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرج الأول لتقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس الادارة بعد اجتماع الجمعية.

في حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترولنيا يتم صرف بدل حضور فقط أما 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 اعمل الجمعية العامة العاديه للشركه لاعتماده ثم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العاديه للشركه للقرارات

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



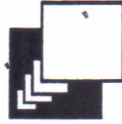
القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٧

اقتد المجلس جدول اعمل الجمعية العامة العاديه للشركه وفقا للدعوة المرفقه وقد فوض المجلس السيد الاستاذ رئيس مجلس الاداره في تحديد موعد انعقادها والدعوة لها بعد ورود تقارير الساده مراقبي الحسابات .

(٤)

أحمد صبر

أحمد



البند الثامن : عرض مذكرة بشأن العلاوة السنويه للساده موظفي الشركة اعتبارا
من ٢٠٢٤/١/١

تم عرض مذكرة العضو المنتدب والمرفقه بمستندات الجلسه بشأن العلاوة السنويه للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ كما اقترح الاعضاء صرف مكافأة للعضو المنتدب .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٨

وافق المجلس علي منح العاملين بالشركة علاوة سنوية قدرها ١٠% من الاجر الشامل الذي يحسب عليه الاشتراك التأميني مع صرف مكافأة ثلاث شهور صافي للعضو المنتدب .

البند التاسع : ما يستجد من اعمال

١- طلبت العضو المنتدب زيادة قيمة مبالغ العهدة النثرية وعهدة العلاج لتتماشى مع ارتفاع الاسعار .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٩/١

وافق المجلس على طلب زيادة قيمة العهدة لتصبح العهدة النثرية مبلغ (٢٠٠٠٠٠ جم) وعهدة العلاج مبلغ (٢٠٠٠٠٠ جم) .

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

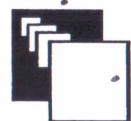
القرار : ٢٠٢٤/٢٣٧/٩/٢

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



أحمد

أحمد



٣- عرض لجان الاستئجار المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ ، ٢٠٢٣/١٢/١٣ ، ٢٠٢٣/١٢/٢٧ وتم مناقشة الموضوعات المعروضة في اللجان واتخذ المجلس القرارات الآتية :

القرار ٢٠٢٤/٢٣٧/٩/٣

- بالنسبة لمشروع شركة رايت اسكان للاشعة فقد تم الموافقة المبينة على اتخاذ اجراءات دراسة الجوى الاقتصادية والاطلاع على جميع البيانات والمستندات والمواقف الطيبة لعرضها على المجلس والجمعية العامة .
- بالنسبة للمشروع المعروض للمشاركة مع شركة فاكتسيرا يتم المتابعة للمستندات المقدمة ودراسة الجوى والعرض على المجلس .

• بالنسبة لمشروع تأسيس الشركة العربية للخامات الصيدلانية من جانب شركة ايبىكو ، قرر المجلس المتابعة للدخول في الاكتاب في راس المال في حال دعوتنا من شركة ايبىكو .

بحسب الموافقة موضوع شراء سيارة جديدة للشركة وقرر المجلس الموافقة على شراء سيارة جديدة للشركة بما لايزيد على مبلغ ٣ مليون جنية وذلك عن طريق افضل العروض المقدمة من معارض السيارات والعرض على لجنة الاستثمار .

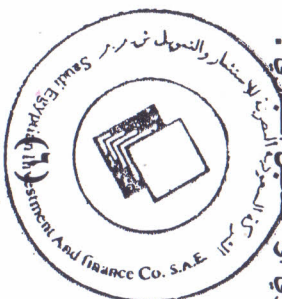
القرار ٢٠٢٤/٢٣٧/١٠ تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره باتن الله

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة باتن الله بعد الانتهاء اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٣/٣١ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوي في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو المحضر التجاري .

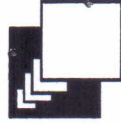
رئيس مجلس الاداره

أحمد



امين سر المجلس

أحمد



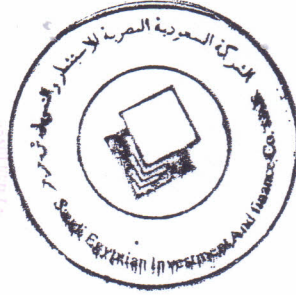
تابع مجلس ٢٣٧ بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٤

أقر أنا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع بأئني مسنول مسنوليه قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الاتعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد في الاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس مجلس الاداره

أحمد





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية للشؤون التأسيسية والشركات

أقرنا / أقرر عبر صيغة بتاريخ رقم 29.05.2009/1799، بماقاة رقم 29.05.2009/1799،
بمقتضى / بصورتهم / اجتماع (مجلس إدارة 2007) شركة : المحدودة المسجلة باللائحة التجارية للأعمال التجارية العامة
المنعقدة بتاريخ 2009/1/24 عدد صفحات المحضر (7) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (A /) بموجب إيصال رقم (2009/1/24)
بتاريخ 2009/1/24 والتقدم للهيئة بتاريخ : 2009/1/24
توقيع مقدم الطلب
أ. محمد عيسى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسيمية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الأمانة 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 المستحقة مراجعة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة للمطابق مع
على رأسه أن لا يزال تحت إشراف الأمانة الإجرائية التي هي مسؤولة عن
إصدارها مع العلم أنه لا يوجد أي اعتراضات من الأمانة الإجرائية
سنة 2009/1/24



مدیر الإدارة
الحامی
عبد الرحمن
11/21
09-01/B-SS/F