



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

الساده / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القاهره

صادر رقم ٦٢

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة الشركه

رقم (٢٣٨) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢

تحية طيبه وبعد ...

- بالاشاره الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلى أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلى :
- ١ - تم مراجعة مجلس الادارة السابق رقم ٢٣٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩
 - ٢ - تنفيذ قرارات الجمعية العامه العاديه للشركه باجتماعها في ٢٠٢٤/٣/٢ والتي وافقت على صرف الكوبون رقم ٤٣ بواقع ١.٥ جنيه للسهم نقدا ومن صافى ارباح العام الحالي للساده المساهمين و العاملين وأعضاء مجلس الادارة وتفويض العضو المنتدب في صرف الارباح كالمتبع في الاعوام السابقه .
 - ٣ - الموافقه على تفويض مجلس الادارة في الدخول في مساهمة او مساهمات في حدود ٥٠ مليون جنيه بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه .
 - ٤ - تنفيذ قرار الجمعية العامه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ (مائة الف جنيه مصري) وتفويض العضو المنتدب في تحديد اوجه الصرف طبقا للمتابع سابقا.
 - ٥ - تغيير مسنول علاقات المستثمرين لتصبح الاستاذة / آلاء سعيد عطيه يوسف بدلا من الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز اعتبارا من ٢٠٢٤/٤/١ وذلك بعد الانتهاء من الدورة التدريبية التي تقوم بها البورصة لمسنولى علاقات المستثمرين .

مسنول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

الاسم: المعنى القانونى للشركه

الدكتور: احمد محمد سامى احمد



تحريراً فى ٢٠٢٤/٣/٢