

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

صادر رقم : ٨١

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٨) المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٤/٣/٢ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٧ / ٣ / ٢٠٢٤

# 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

## محضر الاجتماع رقم ( ٢٣٨ )

٢٠٢٤/٢ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣ /٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٤/٢ /٢١ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٧)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢ 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 :

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| - الدكتور / احمد محمد سامي                   | رئيس مجلس الادارة | ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار             |
| - الاستاذة / كوكب احمد محمد                  | العضو المنتدب     | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| - الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم               | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| - الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| - الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى             | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة         |
| - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد             | عضو مجلس الادارة  | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة         |
| - الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو       | عضو مجلس الادارة  | عضو مستقل                                 |
| - الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري     | عضو مجلس الادارة  |   |

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس السيد الاستاذ / السيد احمد سعيد عطية كمالين بقرعة لجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، وقد رشح السيد / احمد سعيد عطية كمالين بقرعة لجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، ثم اشار رئيس المجلس الى وجود خطاب من الشركة السعودية للتنمية والتجارة يفيد بتفويض الاستاذ/ محمد سامي برعي عن حضور الجلسة بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة كما اشار رئيس المجلس الى عدم حضور كلا من الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة والاستاذ / مدحت سيد محمد حسين عضو مجلس الادارة كما اشار رئيس المجلس الى حضور الاستاذ/ عبدالعزیز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم نظرا لتعذر حضوره فعليا بمقر الشركة .

البنء الأول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابقة رقم ( ٢٣٧ ) بتاريخ

٢٠٢٤/١/٢٩

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم ٢٣٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٨/١

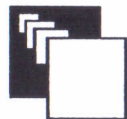
تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

(١)

أحمد



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



البند الثاني : تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها في ٢٠٢٤/٣/٢

القرار : ٢٠٢٤/٢٣٨/٢

١- تنفيذ قرار الجمعية بتوزيع حصة المساهمين في الأرباح المقرر توزيعها بواقع ٥, ١جم للسهم خلال شهر ابريل ٢٠٢٤ .

٢- تفويض العضو المنتدب في توزيع حصة العاملين و أعضاء مجلس الادارة كالمتبع في الاعوام السابقة .

٣- بالإشارة الى قرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على تفويض مجلس الادارة في الدخول في مساهمات في حدود ٥٠ مليون جنيه مصري فقد وافق المجلس على تفويض لجنة الاستثمار في تنفيذ قرار الجمعية بالدخول في المساهمة المعروضة سابقا بالمجلس والخاصة بالاكتتاب في رأسمال الشركة العربية للخامات الصيدلانية وقت الطرح ، والانتهاه من دراسة المشروعات الاخرى المعروضة لإخانة قرار بشأنها وعرضها على مجلس الادارة .

٤- الموافقة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ مائة الف جنيه مصري وتفويض العضو المنتدب في تحديد جهات الصرف طبقا للمتبع سابقا .

١- عرض مذكرة العضو المنتدب **البند الثالث : مايستجد من اجهال** العلاقات المستثمرين .

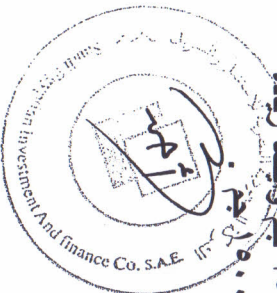
القرار ٢٠٢٤/٢٣٨/٣/١

وافق المجلس على تغيير مسئول العلاقات المستثمرين / الأستاذ / مصطفى عطية عبدالعزیز اعتبارا من ٢٠٢٤/٤/١ وذلك بعد الانتهاء من الدورة التدريبية التي تقوم بها ادارة البورصة المصرية لمسئولي علاقات المستثمرين .

٢- عرض الخطاب الوارد من مكتب الدكتور/ وفاء عبدالمجيد رمزي بشأن طلب زيادة اتعاب مراجعة الأقرار الضريبي السنوي ليصبح ٣٠٠٠٠٠ جم بدلا من ٢٥٠٠٠٠ جم وايضا زيادة اتعاب مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة ليصبح ٢٠٠٠٠٠ جم بدلا من ١٥٠٠٠٠ جم

(٢)

أحمد





القرار ٢٠٢٤/٢٣٨/٣/٢

تم المناقشة فيما بين السادة الاعضاء واتفقوا بالاجماع على بقاء تعاقب مراجعة الاقرار الضريبي كما هو ٢٥٠٠٠ جم مع تخفيض تعاقب مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة ليصبح ١٠٠٠٠٠ جم وذلك ترشيحا للتفقات مع مخاطبة مكتب الدكتور / وفاء عبدالمجيد رمزي بقرار المجلس .

٣- عرضت العضو المنتدب بعض الاستفسارات الواردة للشركة من شركة مصر للتأمين ورد الشركة عليها وهيا كالآتي :

• نوصى بدراسة تكلفة احدى الجهات المتخصصة المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة الماليه لاعداد استراتيجيه استثمار للشركة لتنظيم العوائد بما يتوافق مع الشركات المثيلة في النشاط.

#### رد الشركة

تقوم الشركة باستئجار عوائد مثيلة من شركات الاستثمار عن مخاطر السوق حاليا والتبذبات الموجودة في جميع القطاعات الاستثمارية وكذلك تدعيها للاقتصاد الوطني ولتوفير سيولة كافية لجميع المستثمرين وجودة استثمار الشركة وذلك بعد الدراسات التي تتم من خلال لجنة الاستثمار الموزعة بالشركة والتي تتضمن كفاءات عالية من اعضاء مجلس الادارة ممثلي الشركات المساهمة هي الشركة والقادرين على ادارة استثمارات الشركة وواضح ذلك من تحقيقها لارباح في ظل الظروف الحالية وفي ظل ارتفاع اصول الشركة خلال العام من ٢٦٧ مليون جنيه الى ٣٢٢,٧ مليون جنيه .

ونوجه النظر انه بعد تعديل النظام الاساسي للشركة وازضافة نشاطات جديدة قامت لجنة الاستثمار بدراسة العديد من المشاريع المتوفرة في السوق المصري واعداد الدراسات اللازمة والتي تم عرضها على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بالاستثمار في بعضها وجميع الشركات المساهمة وشركات قطاع الاعمال ومن ضمنها شركتكم الموقرة تقوم بالاستثمار في ادون الخزانة للاحتفاظ بسيولة تمكنها من اداء عملها ، ولذلك ترى الشركة انها لاتحتاج لاي جهة متخصصة لادارة استثمارتها في ظل وجود الكفاءات الموجودة بمجلس الادارة .

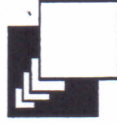
علما بأن الشركة من ضمن سياستها الحالية :-

- ١ - الاستثمار في الشركات الواعدة سواء المرجحة في البورصة او خارجها .
- ٢ - المشاركة في تأسيس شركات بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لها .
- ٣ - الدخول في مجال العلاج الطبي بعد التأكد من تحقيق عائد مجزى للشركة
- ٤ - المشاركة في مجالات التعليم والتدريب والعقارات .

(٣)

أهمر مصر





- نوصى باتخاذ قرار من الجمعية العامة بشأن قيام مجلس الإدارة بتكليف احدى الجهات المتخصصة لدراسة اللوائح الداخلية للشركة والنظر في لوائح تنظيم العمل باعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

#### رد الشركة

توصية شركتكم بتكليف احدى الجهات المتخصصة بدراسة اللوائح الداخلية للشركة في غير محله حيث انه لم يتم التتويه من مراقب الحسابات بعدم توفير لوائح داخلية لانها متوفرة بالشركة وتحت نظر مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات .

وبخصوص النظر في لوائح تنظيم أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واختصاصاتها فهي مدرجة بحوكمة الشركات بالنسبة للجنة المراجعة ويتم تنفيذها ،اما بالنسبة للجنة الاستثمار مدرج بتقرير حوكمة الشركة وطبقا لقرارات سابقة لمجلس الإدارة.

- ارتفعت اصول الشركة الي ٣٢٢,٧ مليون جنيه مقابل ٢٦٧ مليون جنيه بزيادة تعادل ٢٠,٥% علما بانه وفقا لمؤشرات الاداء بالسوق فان معدلات التضخم خلال العام بلغت حوالي ٤٠% وتبعاً لذلك فان معدلات النمو في اصول الشركة منخفضة بصورة ملحوظة.

#### رد الشركة

الشركة تؤدي ما عليها وواضح ذلك من ارتفاع اصولها اما بالنسبة لمعدلات التضخم خلال العام فهذا ليس للشركة أي دور فيه والشركة تحاول جاهدة لتحقيق مكاسب في ظل معدلات التضخم الموجودة وفي ظل ظروف الاستثنائية.

- ارتفعت ارباح الشركة العام الحالي الي ٢٨,٤٤ مليون جنيه مقابل ٢٠,١٥٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٨ مليون جنيه وذلك نتيجة زيادة عوائد اذون الخزانة من ٢١ مليون جنيه الي ٣٣ مليون جنيه وبعد خصم الضرائب على عوائد الخزانة فقد بلغ صافي العائد خلال عام ٢٠٢٣ حوالي ٢٦,٧ مليون جنيه تعادل حوالي ١٥% من قيمة اذون الخزانة وهو عائد منخفض نسبيا.

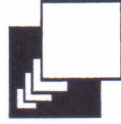
#### رد الشركة

تري الشركة ان ١٥% كعائد يعتبر عائد جيد في ظل عدم حصول الشركة على عوائد جيدة من استثمارتها نظرا لما تعاني منه جميع الشركات لعدم توافر العملة ومستلزمات الانتاج .

القرار ٢٠٢٤/٢٣٨/٣/٣

تم احاطة المجلس والموافقة على ما جاء برد الشركة .





٤- عرض لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٨ .

القرار ٢٠٢٤/٢٣٨/٣/٤

تم الاحاطة والموافقة على ماجاء بمحضر لجنة الاستثمار .

البند الرابع : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله

القرار ٢٠٢٤/٢٣٨/٤

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي 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 انتهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .



رئيس مجلس الاداره



امين سر المجلس

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



رئيس مجلس الادارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم ٢٨٩٤٠٥٠١٠١٠٩٢٠	أقر أنا / محمد حورلي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	بصفتي / مسؤولين
الاجتماع (مجلس إدارة الشركة) المصرية المصرية للاستثمار والتطوير	
المنعقد بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ / ) بموجب إيصال رقم ( ١٩٠٥١٨٩ )	
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /	٢٠٢٤ / ٣ / ٦
توقيع مقدم الطلب	
محمد حورلي	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
بالتالى العرض للإيجاز

مدير الإدارة

Muech 6  
2024

F-ISS/B-01-09