

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

٤٠ 56 A Giza Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

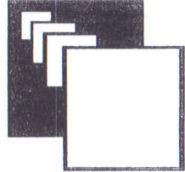
نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ لانعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار اليها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - الهندسين - ابيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة /

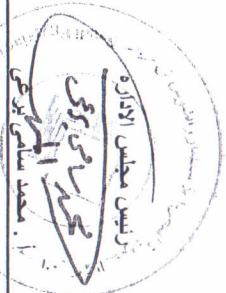
تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعه الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ ونظرا للظروف الحاليه التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا والتي يصعب سببها عقد اجتماع الجمعية العامه العادية بالشركة فقد تقرر الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثه عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة بالمعنوان ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية/ الهندسين والحضور على الرابط الاتي (<https://zoom.us/j/79060703210>) وان الرابط المشار اليه يتيح للساده المساهمين وذوى الشأن التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعيه وان الرابط المشار اليه مفضل اختيارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعيه والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدا قبل موعد الاعتقاد بساعه وخصصت الشركة الارقام التاليه ٢٩١٩ ٢٢٦١٤ ٢٣٨٣٢ ، ١٢٢٦١٤ ٢٣٨٣٢ ، ٢٣٧٦٠٤٦٨٤ للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين .

وذلك للتظن في جدول الاعمال الاتي:-

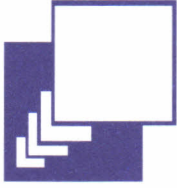
- ١- التصاذه على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والنظف وكذا تقرير الحكومه طبقا لمخططات الهيئه العامه للرقابه الماليه .
 - ٢- المصادقه على تقرير السيدين مراقبي حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٣- المصادقه على القوائم الماليه للشركه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
 - ٤- ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٥- اقرار التعديلات التي طرأت على الساده اعضاء مجلس الاداره .
 - ٦- تحديد قيمه المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالي ٢٠٢١ .
 - ٧- الترخيص لاعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل قسبي او اداري في شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لمجلس الاداره المنتخب لتنفيذ وظيفه عضو منتدب في شركه اخرى طبقا لاحكام الماده ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحه التنفيذية
 - ٨- الترخيص لمجلس الاداره في ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحه التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
 - ٩- عرض موقف استئجار شركتنا في شركة المهن الطبيه للاستئجار واتخاذ القرار اللازم .
 - ١٠- التصريح لاداره بالبيع خلال عام ٢٠٢١ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
 - ١١- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعاليه عن العام المالي ٢٠٢١ .
- وتعد ان توجه ضايفه سيادتكم التي ما تلي :-
- ١- اكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامه بطريق الاتصال او ثابته مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
 - ٢- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في الماده "٢١" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و٢٢٠ و٢٢١ من اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه .
 - ٣- اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعيه العامه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد في مقابل ا يصل قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاث ايام على الاقل .
 - ٤- يتعين لحضور الجمعيه استخراج كدف حساب يثبت تحديد الاسهم بغرض حضور الجمعيه قبل تاريخ انعقاد الجمعيه بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد ابناء الحظ المعتمدين وعلى الساده المساهمين تسليم صوره ا من البطايقه الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجديد في مقر الشركه وتسلم بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيه بيوم عمل على الاقل وتوقع الشركه حتى ما يفيد الاستلام واستلامه psscode الخاص بتطبيق zoom .
 - ٥- وطى الساده ممثلي الشخصيات الاعتياديه ارسال تقويضات الحضور على البريد الالكتروني (Saudi.evri@gmail.com) وارسال اصول التقويضات باليد او البريد المسجل بطعم الوصول بمدة كافية على مركز الشركه (١٥٦ شارع اجامه الدول الربيه - الهندسين - الجيزه - الدور ١٨) في حاله عدم توافر التصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعيه فسوف يتم عقد اجتماع ثاب للجمعيه في تمام الساعه اثابته عشر ظهر نفس اليوم .
 - ٦- تقتصر المناقشه في الجمعيه حول ما ورد بجدول اعمال الجمعيه فقط والله ولي التوفيق

تحريرا في ٢٠٢١ / ٢ / ١٧



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

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



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 : ٤١

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

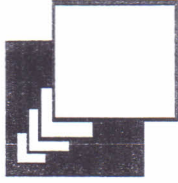
نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ لانعقاد
الجمعية العامة الغير عادية للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار
اليها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٣ / ٢ / 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

صادر: ٣٧١

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

السادة

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركه مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المقرر عقده في تمام الساعه الثانيه بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ ونظرا للظروف الحاليه التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس الكورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه بالشركه فقد تقرر عقد الاجتماع بواسطه تقنيات الاتصال الحديثه عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية/ المهندسين والحضور على الرابط الاتي (<https://zoom.us/j/٧١٨٥٥٠٨٠١٦٣>) وان الرابط المشار اليه يتيح للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعيه وان الرابط المشار اليه مفعّل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعيه والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ قبل موعد انعقاد بساعة وخصّصت الشركة الارقام التاليه ٢٩١٩٤٢٩٦١٠١٢٦١٤٢٣٨٣٠ ، ٠٢٣٧٦٠٤٦٨٤ للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١ - النظر في تعديل المادة (٤) طبقا لمتطلبات هيئة الاستثمار وكذا تعديل المواد (٥ ، ٢٥ ، ٣٩ ، ٤١) من النظام الاساسي للشركه
- ٢ - النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من ٤ دولار الى ١٠ سنت ليصبح عدد الاسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعه من تعديل المواد (٦ ، ٧) .
ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي :-
- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه بطريق الاصاله او اتابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على المستندات الخاصه بالموضوعات المعروضه على الجمعيه بمقر الشركه بالعنوان الموضح ادناه في ساعات العمل الرسميه .
- ٣ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعيه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد في مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٤ - يتعين لحضور الجمعيه استخراج كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعيه قبل تاريخ انعقاد الجمعيه بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين وعلى السادة المساهمين تسليم صورة من البطاقه الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجميد في مقر الشركه بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيه بيوم عمل على الاقل وتوقيع الشركه على ما يفيد الاستلام واستلامه psscode الخاص بتطبيق zoom . وعلى السادة ممثلي الشخصيات الاعتباريه ارسال تفويضات الحضور على البريد الالكتروني (Saudi.egv.i.f@gmail.com) وارسال اصول التفويضات باليد او البريد المسجل يعلم الوصول بمدة كافية على مركز الشركه (٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة - الدور ١٨
- ٥ - في حالة عدم توافر التصاب القاتوني اللازم لصحة انعقاد الجمعيه فسوف يتم دعوة الجمعيه الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل
- ٦ - تقتصر المناقشة في الجمعيه حول ما ورد بجدول اعمال الجمعيه فقط .

والله ولى التوفيق ""



تحريرا في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل