

# 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

السادة السادة / ادارة الافصاح  
البورصة المصريه - القايره

صادر رقم : ٨٥

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي ملخص القرارات التي تم إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المذكورة في الموضوع أعلاه

- ١- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة طبقا للماده (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢ - تم احاطة الجمعية العامة العادية بتقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة فى الميزانية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و الموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤٠) بقيمة (٢) جنيه للسهم نقدا من ارباح العام الحالى للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وتفويض العضو المنتدب فى اتخاذ اجراءات الصرف للجميع.
- ٤- وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- اعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التى طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها السادة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢١ على النحو التالى المعروض على الجمعية .



- مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة - ر ٢٠٠٠٠ جنيه مصرى شهريا
- بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٦٠٠٠ جنيه مصرى
- بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٣٠٠٠ جنيه مصرى
- بدل حضور لجنه الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠٠ جنيه مصرى
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠٠ جنيه مصرى
- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به .
- بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل.
- كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية .
- يعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
- ٧- وافقت الجمعية الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالمقيم بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية.
- ٨- وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه .
- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الادارة فى اتخاذ القرار المناسب بالاشتراك فى زيادة راس مال شركة المهن الطبية للاستثمار او عدم الموافقة على الاشتراك فى زيادة راس المال وذلك بعد انتهاء تلك الشركة من تقييم القيمة العادلة للسهم وتحديد كيفية الاستفادة من زيادة راس المال أو وجود فرصة للتخارج من تلك الشركة وايجاد الفرصة البديلة للاستغلال الامثل لاموال الشركة
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ فى حدود ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مائة الف جنية ) وتفويض العضو المنتدب فى الصرف



١١- وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات الشركة الدكتور/ محمد عبد العزيز  
حجازي الشريك التنفيذي بمكتب CROWWE HORWATH د. عبد العزيز  
حجازي وشركاه وحددت أتعابة عن العام المالي ٢٠٢١ بمبلغ ر.٤٥٠٠٠ جم  
بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

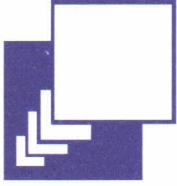
مسئول علاقات المستثمرين  
مصطفى عطية عبد العزيز

رئيس الجمعية

محمد سامي برعي  
المراقب  
أ/ محمد سامي برعي



تحريرا في ٢٧/٣/٢٠٢١



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 - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

نموذج بيانات توزيع الكوبون

أسم الشركة :- الشركة السعودية المصرية للإستثمار والتمويل

مسئول علاقات المستثمرين :- مصطفى عطية عبد العزيز

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| ٢٠٢١/٣/٢٧              | تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية |
| (٤٠)                   | رقم الكوبون المنصرف                 |
| ( ٢ ) جم " جنيه مصري " | القيمة الصافية وعملتها              |
| ٢٠٢٠                   | التوزيع عن السنة المالية            |

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما ، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها .

مسئول علاقات المستثمرين

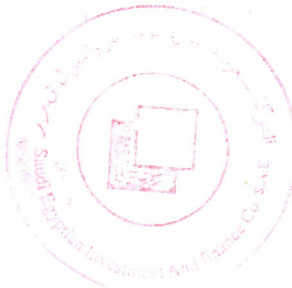
الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

رئيس الجمعية

التوقيع:

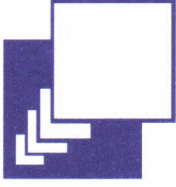
الاسم : ا. محمد سامى برعى

التوقيع : محمد سامى برعى



تحريراً فى ٢٠٢١/٣/٢٧





# 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

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

الساده / ادارة الافصاح  
البورصة المصريه - القايره

صادر رقم :

الموضوع : صرف الكوبون رقم (٤٠) عن عام ٢٠٢٠ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ صرف أرباح الكوبون رقم ( ٤٠ ) لاسهم رأسمال الشركة عن عام ٢٠٢٠ بواقع ( ٢ ) جنيه للسهم نقدا ومن ارباح العام الحالى اخر شهر ابريل وذلك عن طريق شركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزى بمنافذ الصرف الخاصة بهم .

هذا وتتعهد الشركة بأخطاركم بتاريخ التوزيع فور تحديده وكذلك بصورة من الاعلان الخاص بصرف الكوبون بعد أن يتم الاتفاق فيما بين شركتنا وشركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزى على صيغة الاعلان .

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

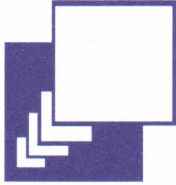
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
مصطفى عطيه عبد العزيز

رئيس الجمعية  
محمد سامى برعى  
أ. محمد سامى برعى



تحريرا فى ٢٧ / ٣ / 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 - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

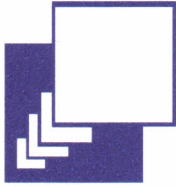
| حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١<br>المقرر في الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧<br>بواقع ( ٢ ) جنيه مصري للسهم |   |
|---|---|
| القيمة بالجنية المصري   | البيران   |
| ٢٦,٧١٢,١٢٦  | صافي الربح  |
|   | الاحتياطي القانوني<br>"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال" |
| <u>يخصم منه</u>   |   |
| ٦٨٨,٢٠٠   | ٥% من رأس المال حصة للمساهمين   |
| ٣٥٠,٠٠٠   | ارباح العاملين  |
| ٢٥,٦٧٣,٩٢٦  | الصافي  |
| <u>يخصم منه</u>   |   |
| ٢,٥٦٧,٣٩٣   | مكافأة أعضاء مجلس الادارة ( ١٠ % )  |
| ٢٣,١٠٦,٥٣٣  | الصافي  |
| <u>يضاف اليه</u>  |   |
| ١١٦,٤٠٥,٨٤٨   | أرباح مرحلة من أعوام سابقة  |
| ١٣٩,٥١٢,٣٨١   | الاجمالي  |
| <u>يخصم منه</u>   |   |
| ٩,٣١١,٨٠٠   | حصة ثانية للمساهمين   |
| ١٣٠,٢٠٠,٥٨١   | أرباح مرحلة للعام القادم  |

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي برعي

/ محمد سامي برعي

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٢٧



# 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

كشف حضور اعضاء مجلس ادارة  
الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل  
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق تطبيق ZOOM بتاريخ  
٢٠٢١/٣/٢٧

| الاسم                                       | الصفة             | التوقيع                      |
|---|-------------------|------------------------------|
| ١- الاستاذ/ محمد سامى برعى                  | رئيس مجلس الاداره | محمد سامى برعى               |
| ٢- الاستاذ/ كوكب احمد محمد                  | العضو المنتدب     | كوكب احمد                    |
| ٣- الاستاذ/ السيد السيد الجوهري             | عضو مجلس ادارة    | لم يهضر                      |
| ٤- الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم              | عضو مجلس ادارة    | بندر فيصل كمال ادهم          |
| ٥- الاستاذ/ هاله عبد المنعم<br>ابو العزم    | عضو مجلس ادارة    | هاله عبد المنعم              |
| ٦- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين<br>شكري    | عضو مجلس اداره    | عبد العزيز كمال حسين         |
| ٧- الاستاذ/ عمرو معوض حسين<br>مصطفى         | عضو مجلس اداره    | عمرو معوض حسين               |
| ٨- الاستاذ/ محمد مصطفى جاد                  | عضو مجلس ادارة    | محمد مصطفى جاد               |
| ٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابو<br>زيد | عضو مجلس ادارة    | احمد عبد الستار محمد ابو زيد |
| ١٠- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو             | عضو مجلس ادارة    | سعيد يحيى محمود ضو           |

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى  
المهر

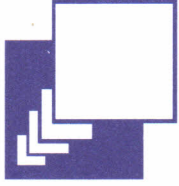
أمين السر

محمد سامى برعى

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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

الموقع صوبه للاعمال وحك مسؤولين رقم كذا الاجتماع كذا طريقه فطيم زورم  
ابو السر مصطفى كمال عبد العزيز



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

ص.م.م رقم: ١٤

الساده / البورصة المصريه

ادارة الإفصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامه غير العاديه

المنعقده بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١

تحية طيبه وبعد ...

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نتشرف بأن نرفق لكم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العامه غير العاديه للشركة وفقاً لما يلي

١ - وافقت الجمعية على تعديل المواد ( ٤ ، ٥ ، ٢٥ ، ٣٩ ، ٤١ ) من النظام الاساسى للشركه

٢ - عدم الموافقة بنسبة ٨٣.٩٢% من السادة الحضور على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ٤ دولار الى ١٠ سنت

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين  
مصطفى عطيه عبد العزيز

رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد سامى برعى

محمد سامى برعى  
المدير

تحريرا فى ٢٧/٣/٢٠٢١





# 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 - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

### كشف حضور اعضاء مجلس ادارة

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة عن طريق تطبيق ZOOM بتاريخ

٢٠٢١/٣/٢٧

| الاسم                                    | الصفة             | التوقيع                      |
|--|-------------------|------------------------------|
| ١- الاستاذ/ محمد سامى برعى               | رئيس مجلس الاداره | محمد سامى برعى               |
| ٢- الاستاذ/ كوكب احمد محمد               | العضو المنتدب     | كوكب احمد محمد               |
| ٣- الاستاذ/ السيد السيد الجوهري          | عضو مجلس ادارة    | السيد السيد الجوهري          |
| ٤- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم          | عضو مجلس ادارة    | بندر فيصل كمال ادهم          |
| ٥- الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم    | عضو مجلس ادارة    | هاله عبد المنعم ابو العزم    |
| ٦- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكري    | عضو مجلس ادارة    | عبد العزيز كمال حسين شكري    |
| ٧- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى         | عضو مجلس ادارة    | عمرو معوض حسين مصطفى         |
| ٨- الاستاذ/ محمد مصطفى جاد               | عضو مجلس ادارة    | محمد مصطفى جاد               |
| ٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابو زيد | عضو مجلس ادارة    | احمد عبد الستار محمد ابو زيد |
| ١٠- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو          | عضو مجلس ادارة    | سعيد يحيى محمود ضو           |

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى

أمين السر

محمد سامى برعى

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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

المؤسسين مؤسسه للأعمال ركنه مسئولين وتم عقد الاجتماع عبر طريق تطبيق زوم