

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

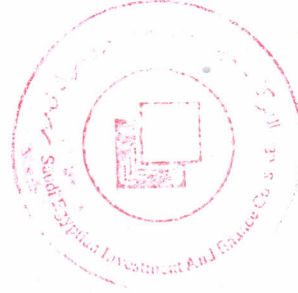
٩٥ : ١٠٠ / ١٠٠

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

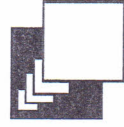
نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ الغير موثق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١



كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركة
- الأستاذ / محمد لطفى

- الأستاذ / محمود عفيفى

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

- الاستاذ المحاسبه / سهير راغب ابو المعاطى رئيس القطاع بالادارة العامه للرقابة على البنوك

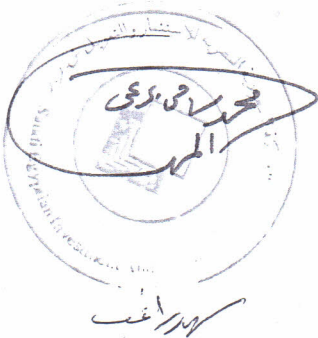
- ولم يحضر احد عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئه العامه للرقابه الماليه

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

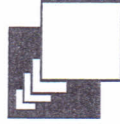
ولم يحضر احد من الهيئه العامه للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الأستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و
كل من الأستاذ/ احمد سعيد عطية والأستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت
الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا
الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة
وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٣٧٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور
٨٤.٧٦ ٪ من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس
الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع
افاد رئيس الجمعية بورود خطابات من شركة مصر للتأمين المالكة لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم وشركة
مصر لتأمينات الحياة المالكة لعدد ١٠٠٠٠٠٠ سهم والمساهم الأستاذ / ايمن احمد محسن كامل
المالك لعدد ٤٠٠٠ سهم سيتم الرد عليه طبقا لبنود جدول اعمال الجمعية .

ثم بدأ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :



مستشار
أحمد محمد
أحمد محمد



البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة معروض على الساده اعضاء الجمعية طبقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمة بالشركة

القرار: صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه .

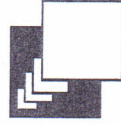
دعا رئيس الجمعية السادة مراقبى الحسابات لتلاوة تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ /محمد لطفى من مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه بعرض التقرير الاتى :

الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



مسئولية مراقب الحسابات :

تتضمن مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها • وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية • وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اية أخطاء هامة ومؤثرة •

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية • وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ • ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة • وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية • واننا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية

الرأى :-

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة •

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات • البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر •

** ثم تقدمت الاستاذة/ سهير راغب ابو المعاطى - رئيس القطاع بالادارة المركزية للرقابة على البنوك بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالى :

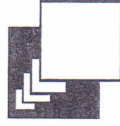
الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)

صواب الحسابات
(٤) محمد صابر

أحمد محمد

محمد عبد الله

سید راعی



تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

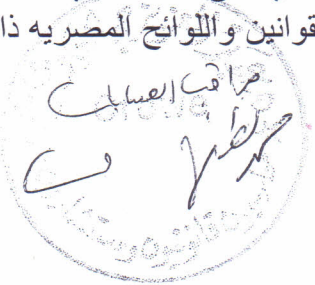
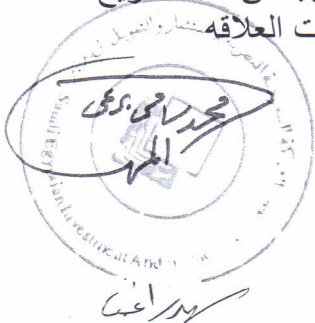
مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية و تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . واننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا للإبداء رأينا على القوائم المالية

الرأي

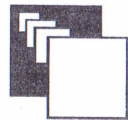
فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعداله ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

(٥)



أحمد محمد

محمد عبد الله



فقرة ايضاحية

كما هو مبين تفصيلا بالايضاح رقم (٢٣) (احداث هامة) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية - انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) في مطلع ٢٠٢٠ وتشييه في عدة مناطق جغرافيه حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسببا اضطرابات للانشطة الاقتصادية و الاصل تعتبره الشركة من الاحداث الهامة التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي والذي بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لآخطار مختلفة متضمنة انخفاض في الايرادات والاتي يوضح اهم التغيرات التي حدثت بنتائج اعمال الشركة نتيجة لتلك الاحداث .

- انخفاض قيمة اسهم الشركات المستثمر فيها من قبل الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالمقارنة بقيمة تلك الاسهم في نهاية عام ٢٠١٩ والذي يتضح منه انخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تسلك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما ورد بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد عقب رئيس الجمعية بأن الشركة قد ردت على تقرير الجهاز المركزى بموجب كتابها رقم ٢٩ بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ كالآتى :

- رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المعتمده عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا لما يلى :
جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - انخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى
بالنسبة لانخفاض قيمة احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى هذا المبلغ يتضمن فروق تقييم خاصة بشركة المهن الطبية للادوية بمبلغ ٧٤١٢٥١٢.٩٤ جنيه والتي تم بيعها في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ كما ان الشركة قد افصحت ذلك في الايضاحات المتممة للقوائم المالية طبقا لما جاء بتقريركم كما وان الشركة اشارت ان المناخ الاقتصادى قد يعرض الشركة لآخطار مختلفة منها انخفاض الايرادات علما بان الشركة هذا العام قد زادت ايراداتها بنسبة ١١% كما زادت ارباح الشركة بنسبة ١٤%

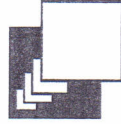
وقد شكر رئيس الجمعية الساده ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والساده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهودات التي بذلت لمراجعة القوائم المالية

(١٦)

أحمد محمد
أحمد محمد

محمد عبد العزيز حجازى





القرار

تم احاطة الجمعيه العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه للشركة فى
٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠

البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع اجنيه للسهم وقد تناقش الساده المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب الاستاذ / مصطفى عبد السميع محمد ممثل شركة مصر للتأمين والمالكه لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم ان تكون توزيعات المساهمين ١٩.٥ مليون جنيه كما طلبت الاستاذة / علا حامد محمد ممثلة شركة مصر لتأمينات الحياة والمالكه لعدد ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٤ جم للسهم وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين وزيادة راس مال الشركة المصدر خصما من الارباح المرحلة كما طلب المساهم الاستاذ / ايمن احمد محسن كامل والملك لعدد ٤٠٠٠ سهم زيادة قيمة الكوبون الى ١٥ جنيه من ارباح العام والارباح المحتجزة وزيادة راس المال وتوزيع اسهم مجانية كما وردت خطابات للشركة من المساهمين اعلاه بتلك الطلبات سابقا ، وافاد رئيس الجمعية ان زيادة راس المال غير موجود بجدول الاعمال وقد افاد الاستاذ / محمد قدرى ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة والمالكه لعدد ٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم ونظرا للظروف الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على الشركات هذا العام فإننا نطلب صرف كوبون بواقع (٢ جم) للسهم وذلك في ضوء التوزيعات المنخفضة لجميع الشركات والبنوك كما افاد الاستاذ/ هيثم محمود ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار والمالكه لعدد ٥٠٠٠ سهم بالموافقه على صرف كوبون بواقع ٢ جنيه للسهم كما افادت الاستاذ/ نشوة سعيد ممثلة شركة صفوان للاستثمار والمالكه لعدد ٢٦٢٥ سهم بالموافقه على صرف كوبون بواقع ٢ جنيه للسهم وقد افاد المساهم الاستاذ/ حسن حسين رشدى احمد والملك لعدد ٥٠٠ سهم بان الشركة لم تضع خطة استثمارية لاستثمار الارباح المرحلة وبانه وبعض المساهمين فى شهر اكتوبر قد تقدموا بطلب لمجلس ادارة الشركة لتوزيع ارباح استثنائية وقد افاد المجلس فى حينه ان هذا الموضوع يطرح على الجمعيه العامة للشركة ولم يتم عرضه بجدول اعمال الجمعيه وقد افاد رئيس الجمعيه بان جميع ما ورد من صغار المساهمين سابقا قد تم مناقشته فى مجلس الادارة السابق وبان الشركة سوف تعرض على الجمعيه العامة الغير عادية المزمع عقدها اليوم مد اجل الشركة حتى تتمكن من المساهمة فى مشاريع طويلة الاجل تدر عائد على الشركة والمساهمين واستغلال الاموال المتاحة بالشركة

وقد طلب رئيس الجمعيه تحديد قيمة الكوبون فأفاد ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة وممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار وممثلة شركة صفوان للاستثمار بان يكون توزيع الكوبون بواقع (٢) للسهم

(٧)

أحمد محمد

مستشاركم كيه العزير

محمد راجح عيسى



القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و الموافقة على توزيع كوبون بواقع (٢) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة آخر شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والابحاع والقيود المركزي وسوف يتم النشر بالجراند في جيبه وتوزيع العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمه لصرف الارباح للسادة المساهمين والعاملين واعضاء مجلس الادارة طبقا لما وافقت عليه الجمعية العامة للشركة كالمتبع كل عام .

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموزعه نقدا من ارباح العام و المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٢٧ .

القيمة بالجنيه المصري	صافي الربح
٢٦٧١٢١٢٦	احتياطي القانوني بنسبة ٥% من راس المال
—	٥ % من راس المال حصة للمساهمين
٢٨٨٢٠٠	ارباح العاملين
٣٥٠.٠٠٠	الصافي
٢٥٦٧٣٩٢٦	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)
٢٥٦٧٣٩٢	ارباح من احوام سابقة
٢٣١٠٦٥٣٣	الصافي
١١٦٤٠٥٨٤٨	ارباح مرحلة من اعوام سابقة
١٣٩٥١٢٣٨١	الصافي
٩٣١١٨٠٠	حصة ثانية مساهمين
١٣٠٢٠٠٥٨١	ارباح مرحلة للعام القادم

البند الرابع : إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الخامس : اقرار التغييرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه تم تعيين الدكتور / سعيد يحي محمود ضو بدلا من الاستاذ / مصطفى عبد العزيز محمد ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة كما تم تعيين الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى بدلا من السيد / ادريس عبد العال السيد ادريس ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة

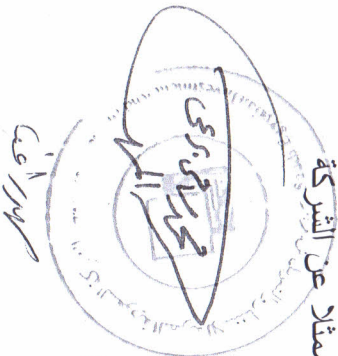
وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :

(٨)

أحمد محمد

أحمد محمد

مجلس إدارة



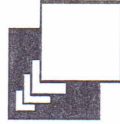
أحمد محمد



أحمد محمد

أحمد محمد

مجلس إدارة



الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ/محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين
٥ - الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة

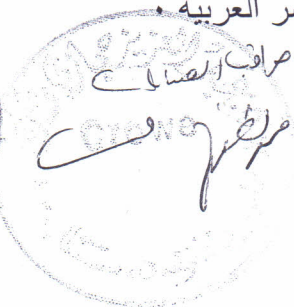
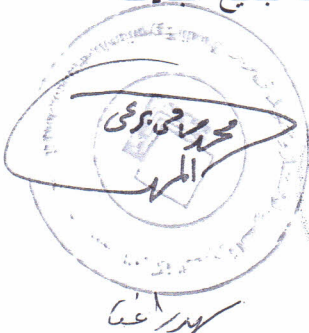
الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢ - الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- الاستاذ/عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الادارة طبقا للتغيرات التى طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢١ .

عرض رئيس الجمعية المقترح من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التى يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كما هى فى العام السابق كالاتى :-
مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة- بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعيه ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية .



(٩)

أحمد محمد

مصطفى طارق لعزيز



القرار:

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار و لجنه المراجعة ٢٠٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصري قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعيه ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية .

البند السابع : الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بعمل فني او ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعرض مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة واللائحة التنفيذية

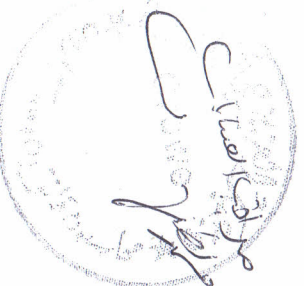
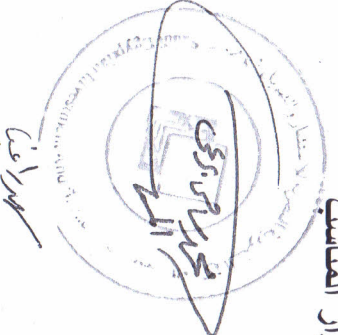
القرار: وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى أو ادارى فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه .

البند الثامن : الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة واللائحة التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين وشركة مصر للتأمينات الحياه بغرض التأمين على اصول الشركة وفى ضوء مادة القانون المشار اليه وفى حدود مبلغ - ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيهه لا غير)

البند التاسع : عرض موقف استثمار شركتنا فى شركة المهن الطبيه للاستثمار واتخاذ القرار اللازم

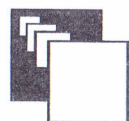
ناقشت الجمعية موقف استثمار شركتنا فى شركة المهن الطبيه للاستثمار وقد افادت شركة مصر للتأمين بخطابها الوارد الينا بالموافقة على تفويض مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب اما بالاشتراك فى زيادة رأس المال او عدم الاشتراك فى الزيادة أو التخرج من الشركة وقد اضاف ممثل الجانب السعودى بالموافقة على تفويض مجلس الادارة فى اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمارنا فى شركة المهن الطبيه للاستثمار .



(١٠)

أحمد محمد

مستشار طبي كبري



القرار
واقفت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ القرار المناسب بالاشتراك في زيادة رأس مال الشركة المنكورة أو عدم الموافقة على الاشتراك في زيادة رأس المال وذلك بعد انتهاء تلك الشركة من تقييم القيمة العادلة للسهم وتحديد كيفية الاستفادة من زيادة رأس المال أو وجود فرصة للتخارج من تلك الشركة وإيجاد الفرصة البديلة للاستغلال الأمثل لأموال الشركة

البند العاشر : التصريح للإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ تجاوز الالف جنيه
القرار : واقفت الجمعية العامة على التصريح لإدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ - ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتفويض العضو المنتدب في الصرف .

البند الحادي عشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن العام المالي ٢٠٢١
عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استمرار تعيين مكتب الدكتور /محمد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وقد طلب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي زيادة تعاقبه عن مراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصرى ليصبح تعاقب المكتب ٤٥ الف جنيه بخلاف الضريبة الواجبه

القرار : واقفت الجمعية العامة على قبول استمرار مكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي من قبل الجمعية مراقبا لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن عام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥ الف جنيه مصري بالإضافة الي ضريبة القيمة المضافة وكذلك تعاقب الجهاز المركزي للمحاسبات وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في إنهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاه اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

ونظرا لالانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية لشكر السادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على الجهد المبذول في سرعة وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمة خلال اعداد المراكز والقوائم المالية وكذا السادة مراقب الحسابات والعاملين بالشركة على الجهود المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١.٤٢ صباحا .

(١١١) مراقب الحسابات

أحمد محمد

مستشار مجلس الإدارة

سرا



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧



فارزى الاصوات

امين السر

مصطفى عطية

احمد سعيد عطيه
أحمد

احمد محمد ابو شهبه
أحمد محمد

مراقبا الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

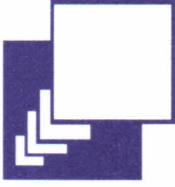
سيد ربيع أبو المعاطي

د. عبد العزيز حجازي وشركاه

محمد حجازي

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .





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

٨٥

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: ٩٦٠

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

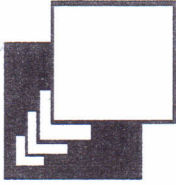
نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية
العامة غير العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ الغير موثق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠ / 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

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesssen CR. 010310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثانية مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس الكورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالشركة فقد تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتى العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ كما تم النشر في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثان) فى ٤ / ٣ / ٢٠٢١ .
وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في الزمان والمكان المحددين بالدعوة برئاسة الاستاذ/ محمد سامى برعى وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢- السيد الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- السيد الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
٦- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
٧- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
٨- السيد الاستاذ / محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	ممثلا عن شركة مصر للتأمين

ولم يحضر الاستاذ / السيد السيد الجوهري

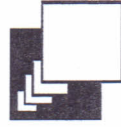
(١)

أحمد محمد
أحمد محمد

مسئول خدمة العملاء
محمد مصطفى جاد

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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



كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركة مراقب حسابات الشركة كل من :

- الاستاذ / محمد لطفى

- الاستاذ / محمود عفيفى

- السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالادارة المركزية للرقابة على البنوك .

الاستاذ المحاسبه / سهير راغب ابو المعاطى رئيس القطاع بالادارة العامه للرقابة على البنوك

- ولم يحضر احد عن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه

- ولم يحضر احد عن الهيئة العامه للرقابه الماليه

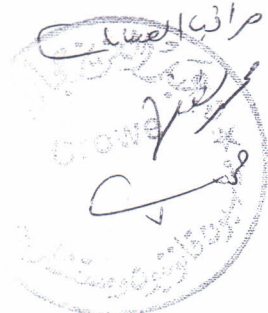
- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

- ولم يحضر احد من الهيئة العامه للاستثمار .

وبعد أن افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرأ صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين - بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤٢٣٣٢٣٧ سهم وبلغت نسبة الحضور- ٨٤.٦٦ ٪ من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع

افاد رئيس الجمعية بورود خطابات من شركة مصر للتأمين المالكة لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم والمساهم الاستاذ/ هانى عبده محمد عبده المالك لعدد ٧٢٣٤٢ سهم ببعض الملاحظات على بنود الجمعية العامة الغير عادية سيتم الرد عليه طبقا لبنود جدول اعمال الجمعية .

ثم بدأ السيد رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :



(٢)

أحمد محمد

محمد عبد السلام



البند الاول تعديل المواد (٤) ، ٣٩ ، ٤١) من النظام الاساسي للشركة .

ناقشت الجمعية العامة الغير عادية تعديل المواد (٤) ، ٢٥ ، ٣٩ ، ٤١) من النظام الاساسي للشركة علما بانة ورد خطاب من شركة مصر للتأمين باقتراح بالموافقة على تلك المواد .

المادة (٤) كالآتي :

قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .
المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

القرار

واقفت الجمعية الغير عادية بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة وفقا لطلب الهيئة العامة للاستثمار

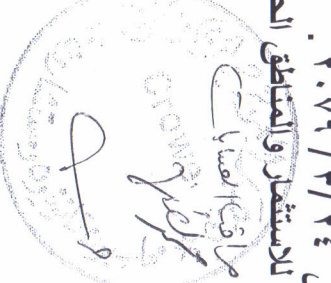
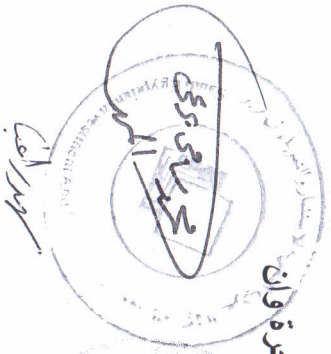
المادة (٥) كالآتي :

قبل التعديل

المدة المحددة لهذة الشركة هي " خمسون سنة " تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها .
وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي والمناطق الحرة وأن تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة(٥) بعد التعديل :

المدة المحددة لهذة الشركة هي " خمسون سنة " تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وتجدد لمدة مماثلة اخرى (خمسون سنة) فور انتهاء المدة الاولى المحددة للشركة أي ان التجديد يبدأ من ٢٠٢٦/٣/٢٥ الى ٢٠٢٤ /٣ /٢٦ .
وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وان تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية



(٣)

أحمد محمد
أحمد محمد

م.ع.ي. لمبر



القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة

المادة (٢٥) كالاتى :

قبل التعديل

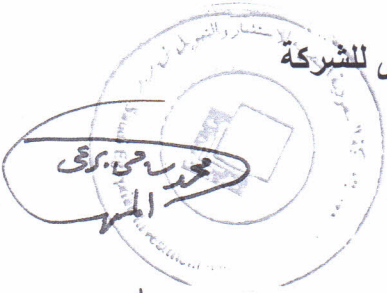
يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب اربعة من اعضاء مجلس الادارة .
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز ان تنقضي اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس .
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر .
ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة في مدينة معينة خارج مصر اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء بشرط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة حاضرين او ممثلين في الاجتماع .

المادة(٢٥) بعد التعديل :

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب اربعة من اعضاء مجلس الادارة .
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز ان تنقضي اربعة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس .
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في جمهورية مصر العربية .
ويجوز ان ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس ادارة الشركة في مدينة معينة خارج جمهورية مصر العربية اذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء بشرط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة حاضرين او ممثلين في الاجتماع .
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية (المسموعة او المرئية)

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٢٥) من النظام الاساسى للشركة



(٤)

أحمد محمد
أحمد محمد

م. م. م. م.

محمد حمدي كركي
المسر



المادة (٣٩) كالآتي:

قبل التعديل

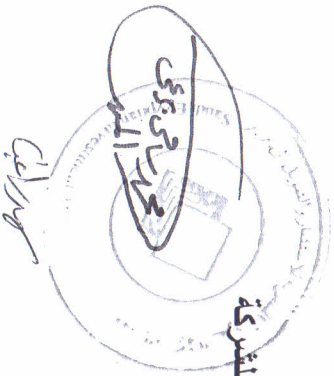
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصلالة او الاتابية .
ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .
وفي جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

المادة(٣٩) بعد التعديل :

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصلالة او الاتابية .
ويجوز انعقاد الجمعية العامة عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية (المسموعة او المرئية) والتصويت الالكتروني على قراراتها .
ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .
وفي جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتخبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة



أحمد محمد

محمد عبد الله



المادة (٤١) كالآتي:

قبل التعديل

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابة يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي يتوب عنه مؤقتا .

ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الاصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم .

المادة(٤١) بعد التعديل :

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابة يرأسها عضو مجلس الإدارة المنتخب .
ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الاصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم .

القرار

واقفت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة (٤١) من النظام الاساسي للشركة .

البند الثاني :- النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من ٤ دولار الى ١٠ سنت ليصبح عدد الاسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعها من تعديل المادة ٦ ، ٧ .

ناقشت الجمعية العامة الغير العاديه النظر في تعديل قيمة السهم من ٤_ دولار الى ١٠ سنت ليصبح عدد الاسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعها من تعديل المادة ٦ ، ٧ وقد ورد بخطاب شركة مصر للتأمين الغاء هذا البند لحين اعداد الدراسة اللازمة لتوضيح المزايا التي تعود على المساهمين الحاليين وقد افاد الاستاذ /مصطفى عبد السميع ممثل شركة مصر للتأمين والمالكة لعدد ٦٨٨٢٧٠ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم كما افادت الاستاذة / علا حامد محمد ممثلة شركة مصر لتأمينات الحياة والمالكة لعدد ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وكذلك افاد الاستاذ / محمد قريش ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة المالكة لعدد ٢٥٠٠٠٠٠٠ سه بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وافاد الاستاذ / هيثم محمود ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار والمالكة لعدد ٥٠٠٠٠ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم وكذلك افادت الاستاذة / نشوة سعيد ممثلة شركة صفوان للاستثمار والمالكة لعدد ٢٢٢٥ سهم بعدم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم كما طلب المساهم هاني عبده محمد باجراء تجزئة السهم وذلك لزيادة قاعدة المساهمين ورفع التداول على اسهم الشركة

القرار :-

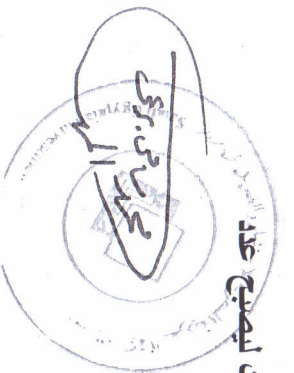
عدم الموافقة بنسبة ٩٢.٨٣% على تعديل قيمة السهم من ٤_ دولار الى ١٠ سنت ليصبح عدد الاسهم ٢٠٠ مليون سهم وما يتبعه من عدم تعديل المادة ٦ ، ٧

(٦)

أحمد محمد

مهندس علي احمد محمد

سهر ابي





وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة والاستاذ/ محمد جلال خليل عبد الرحمن المحامي مجتمعين أو منفردين في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لدى الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة و التوقيع امام كلا من الشهر العقارى والسجل التجارى وانهاء جميع الاجراءات .

والموافق على تفويض كلا من :

الاستاذ / احمد سعيد عطية بطاقة رقم ٢٩٠٠٢٠٨١٣٠١٦٩٩

والاستاذ / محمد جلال خليل عبد الرحمن بطاقة رقم ٢٨٤٠٢١٣١١٠١٣٩

في التوقيع مجتمعين أو منفردين على عقد تعديل المادة رقم (٤) والمادة رقم (٥) والمادة رقم (٢٥) والمادة (٣٩) والمادة (٤١) من النظام الاساسى للشركة

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود اعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة فقد قدم السيد رئيس الجمعية الشكر للساده الحضور وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه ٢٠٢١ من مساء نفس اليوم

رئيس الجمعية

محمد بن بركي
الملا

فارزى الاصوات

أحمد محمد

امين السر

ولله الشكر والحمد لله

مراقبا الحسابات

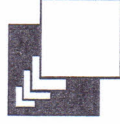
الجهاز المركزى للمحاسبات

سير اغنى أبوالمعاط

مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازى

سريظن

وعطوي لطيفي لهن



تابع محضر الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية
محمد سامى برعى
المهر
محمد سامى برعى

