

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

٥١ صدر لم

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ لانعقاد
الجمعية العامة الغير عاديه للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار
اليها

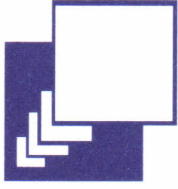
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٢



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

صدر رقم ٥١

السادة

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركه مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العادية للشركه المقرر عقده فى تمام الساعه الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/ ٣/ ١٩ ونظرا للظروف الحاليه التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس الكورونا والتى يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامه الغير عادية بالشركه فقد تقرر عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثه عن طريق تطبيق **zoom** ودون التجمع الفعلى وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ شارع جامعة الدول العربيه/ المهندسين والحضور على الرابط الاتى us02web.zoom.us/j/81916080686?pwd=MXB2Q1p2K28RktEdjhVU0FhM2trQT09 وان الرابط المشار اليه يتيح للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل المرئى والصوتى والتصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعية وان الرابط المشار اليه مفعّل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعية والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ قبل موعد الانعقاد بساعة وخصصت الشركة الارقام التالية ٠١٢٢٦١٤٢٩١٩ ، ٠١٢٢٦١٤٢٣٨٣ ، ٠٢٣٧٦٠٤٦٨٤ للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١ - النظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركه بشأن تعديل بعض اغراض الشركه

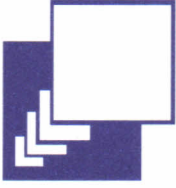
ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على المستندات الخاصه بالموضوعات المعروضه على الجمعية بمقر الشركه بالعنوان الموضح ادناه فى ساعات العمل الرسميه .
- ٣ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٤ - يتعين لحضور الجمعية استخراج كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد ابناء الحفظ المعتمدين وعلى الساده المساهمين تسليم صورة من البطاقة الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجميد فى مقر الشركه بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم عمل على الاقل وتوقيع الشركه على ما يفيد الاستلام واستلامه **psscode** الخاص بتطبيق **zoom** . وعلى الساده ممثلى الشخصيات الاعتباريه ارسال تفويضات الحضور على البريد الالكترونى (Saudi.egy.i.f@gmail.com) وارسال اصول التفويضات باليد او البريد المسجل بعلم الوصول بمدة كافية على مركز الشركه (٥٦ شارع جامعة الدول العربيه - المهندسين - الجيزة - الدور ١٨
- ٥ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل .
- ٦ - تقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول اعمال الجمعية فقط .

والله ولى التوفيق ""

تحريرا فى ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢





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

ص. صدر رقم

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

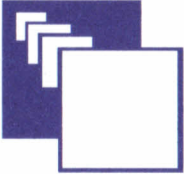
نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ لانعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار اليها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٢



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥١ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١.٤٦٨١ - فاكس : ٣٧١.٤٦٨٣

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

السادة /

تحية طيبة وبعد ...

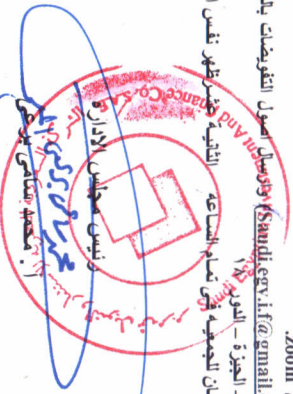
يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العايله عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ وتظنر للتظرف الحاليه التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بالشركة فقد تقرر الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٥١ شارع جامعة الدول العربية/المهندسين والحضور على الرابط الاتي <https://us01web.zoom.us/j/5011052571?pwd=TNVhFRRS-0NhjdGdGdktARTFevQT09> وان الرابط المقتر اليه يتيح للسادة المساهمين وذوي الشأن التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعية وان الرابط المقتر اليه مغل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعية والتسجيل الحضور الاجتماع سيبدا قبل موعد انعقاد الساعة وخضعت الشركة الارقام التالية ٠١٢٢٦١٤٢٩١٩ ، ٠١٢٢٦١٤٢٣٨٣ ، ٠١٢٢٦١٤٦٨٤ ، لرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين .

وتلك للتظنر في جدول الاتصال الاتي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الاداره عن بنشاط الشركة خلال السنه العايله المنتهيه في ٢٠٢١/٢/٢١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من فراعده القيد والشطب وكذا تقرير الحكومه طبقا لمحتويات الهيئه العامة للرقابه المحليه .
 - ٢- المصادقة على تقريرى السنين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم العايله للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٣
 - ٣- المصادقة على القوائم العايله للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٣ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
 - ٤- اجراء زمة الساده اعضاء مجلس الاداره واخلاد مسئوليتهم في السنه العايله المنتهيه في ٢٠٢١/٢/٢٣
 - ٥- اقرار التعديلات التي طرأت على الساده اعضاء مجلس الاداره .
 - ٦- تحديد قيمة الكافيات والبدلات التي يتقاضاها الساده رئيس واطضاء مجلس الاداره واللجان عن العلم العايل ٢٠٢٢
 - ٧- الترخيص لاطضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمه اخرى وكذلك الشركات المساهمه لاحقة التقنيه المتنبه وظيفة عضو منتب في شركة اخرى طبقا لاحكام الماده ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولاحقة التقنيه المتنبه ٨- الترخيص لمجلس الاداره في اجراء عقود معروضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولاحقة التقنيه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 - ٩- عرض المساهمه في بعض المشروعات وعات التي سيتم طرحها من الدوله في القتره القادمه والمساهمه في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الكمامات الدوائيه و العلاج الطبي .
 - ١٠- الترخيص للاداره بالترحيل خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ تجاوز الالف جنيه .
 - ١١- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السعام العايل ٢٠٢٢ .
 - ١٢- انتخاب مجلس اداره للشركة لفترة جديدة تنتهى في ٢٠٢٤/٢/٣١
- وتنود ان توجه عطايه سيادتكم الى ما يلي :-
- ١- ان مساهمى حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاتصال او البنيه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
 - ٢- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في الماده ٢١٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و٢٢٠ و٢٢١ من اللاحه التقنيه للقانون المطر اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح اعلاه .
 - ٣- على المساهم به استيفاء جميع الشروط الواردة باللاحقه التقنيه لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الاساسى للشركة .
 - ٤- اية استنخا تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركة بالبريد المسجل و بايدي بائلي قابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل .
 - ٥- يتعين لحضور الجمعية استخراج كلف حساب تفيد تحديد الاسهم يعرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد اثناء الحلقه المعتمدين وعلى الساده المساهمين تسليم صورة من البطاقة الشخصيه للمساهم واصل شهادة التحديد في مقر الشركة وتسلم بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم عمل على الاقل وتوقيع الشركة على ما يفيد الاستلام واستلامه password الخاص بتطبيق zoom .
 - ٦- على الساده ممثلى الشخصيات الاعتياديه ارسال تقويضات الحضور على البريد الالكتروني (Sandi.egy.ifa@gmail.com) والوصول الفعلي بالتقويضات بائلي او البريد المسجل بطم الوصول بعدة كافيه على مركز الشركة (٦ شارع جامعة الدول العربيه - المهندسين - الجيزة - الدوم ١٧)
 - ٧- فى حالة عدم توافر التصلب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية اثن تمام الساعه اثنايه بغير تظنر نفس اليوم

والله ولى التوفيق ""

تحريرا فى ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢



Paid Up Capital US \$ 20,000,000

رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل