



# 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

السادة / ادارة الافصاح  
البورصة المصريه - القاهرة

صادر رقم : ٧٨

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩

تحية طيبة وبعد ،،،

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

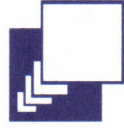
- ١- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية
  - ٢- تم احاطة الجمعية العامة العادية بتقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
  - ٣- صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والتمثلة فى الميزانية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و الموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤١) بقيمة ١.٥ جنيه للسهم نقداً من ارباح العام الحالى للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وتفويض العضو المنتدب فى اتخاذ اجراءات الصرف المتبعه .
  - ٤- وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
  - ٥- اعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التى طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة.
  - ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها السادة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢٢ 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 لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ٢٠٠٠ جنيه مصري
- بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ٢٠٠٠ جنيه مصري
- ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجراء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به

بالنسبة للاعضاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيهها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل

- كما يتم صرف نفس البدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية
- يعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكتونيا حضورا فعلياً ويتم صرف جميع البدلات لاجراء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية مع الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن
- ٧- وافقت الجمعية الترخيص لاجراء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقاً لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية .
- ٨- وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركة مصر للتأمين.
- ٩ - تفويض مجلس ادارة الشركة في المساهمة في بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبى والشركات السياحيه والاعلاميه بما لايزيد عن ٢٠ مليون جنيه بعد اجراء الدراسات اللازمه
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه) وتفويض العضو المنتدب في الصرف .
- ١١- وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات الشركة الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازى الشريك التنفيذي بمكتب CROWWE HORWATH د . عبد العزيز حجازي وشركاه وحددت اتعابه عن مراجعة القوائم الماليه عن العام المالى ٢٠٢٢ مبلغ - ٥٠٠٠ جم وكذلك مبلغ ٢٠٠٠ جم اتعاب اعداد الاقرار الضريبي وذلك بخلاف الضرائب الواجبة .
- ١٢ - صادقت الجمعية على التجديد لمجلس ادارة الشركة لفترة اخرى (بالتزكية ) تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالآتى بعد :



(الاعضاء ممثلي الجانب السعودي)

الاستاذة / كوكب احمد محمد

الاستاذ / بندر فيصل كمال آدهم

الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل

الاستاذ ه / هاله عبد المنعم ابو العزم

الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

(الاعضاء ممثلي الجانب المصري)

الاستاذ / محمد سامي برعي

الاستاذ / السيد السيد الجوهري

الاستاذ / لم يحدد بعد

الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد

الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

(الشركة السعودية للتنمية والتجارة)

(شركات الجانب المصري)

١ - شركة صفوان للاستثمار

٢ - شركة بركة للتجارة والاستثمار

٣ - شركة مصر للتأمين

٤ - شركة مصر لتأمينات الحياة

٥ - شركة مصر لتأمينات الحياة

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٩



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 الساده / ادارة الافصاح  
البورصة المصريه - القاهره

صادر رقم : ٦٨

الموضوع : صرف الكوبون رقم (٤١) عن عام ٢٠٢١ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٩ صرف أرباح الكوبون رقم ( ٤١ ) لاسهم رأسمال الشركة عن عام ٢٠٢١ بواقع ( ١.٥ ) جنيه للسهم نقداً ومن أرباح العام الحالى اخر شهر ابريل وذلك عن طريق شركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزي 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 المركزي على صيغة الاعلان .

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

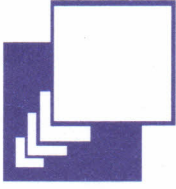


مسئول علاقات المستثمرين  
مصطفى عطيه عبد العزيز

رئيس الجمعيه



تحريرا فى ٢٠٢٢ / ٣ / ١٩



# 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

### نموذج بيانات توزيع الكوبون

اسم الشركة :- الشركة السعودية المصرية للإستثمار والتمويل

مسئول علاقات المستثمرين :- مصطفى عطية عبد العزيز

٢٠٢٢/٣/١٩	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية
(٤١)	رقم الكوبون المنصرف
( ١.٥ ) جم " جنيه مصري"	القيمة الصافية وعملتها
٢٠٢١	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 .



رئيس الجمعيه

الاسم : ا.م. محمد سامي برعى



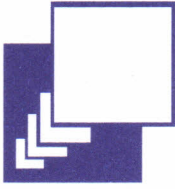
التوقيع : محمد سامي برعى

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

التوقيع :

تحريراً في ٢٠٢٢/٣/١٩



# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ المقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ بواقع ( ١.٥ ) جم نقدي للسهم	
القيمة بالجنية المصري	البيان
١٩,٢١٧,٣٦٢	صافي الربح
	الاحتياطي القانوني "تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"
<u>يخصم منه</u>	
٦٨٨,٢٠٠	٥% من رأس المال حصة للمساهمين
٤٠٠,٠٠٠	ارباح العاملين
١٨,١٢٩,١٦٢	الصافي
<u>يخصم منه</u>	
١,٨١٢,٩١٦	مكافأة أعضاء مجلس الادارة ( ١٠ % )
١٦,٣١٦,٢٤٦	الصافي
<u>يضاف اليه</u>	
١٣٠,٢٠٠,٥٨٠	أرباح مرحلة من أعوام سابقة
١٤٦,٥١٦,٨٢٦	الاجمالي
<u>يخصم منه</u>	
٦,٨١١,٨٠٠	حصة ثانية للمساهمين
١٣٩,٧٠٥,٠٢٦	أرباح مرحلة للعام القادم

١.٥



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٩

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

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