

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

٩٠ : صادر رقم


السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية
العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/١٩ وذلك بعد
توثيقه من الجهات المختصة .

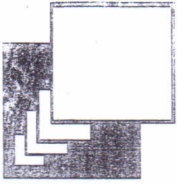
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين


مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/٢٨



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: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بالشركة فقد تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق **zoom** الرابط الاتي

<https://us2web.zoom.us/j/٨٥٠١٨١٥٧٤٧١?pwd=TINVaFRGS.NhbGIDdGtIKYArT>

FcvQT٠٩ ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين -

بمدينة الجيزة . وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٣

/ ٢ / ٢٠٢٢ متضمنة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالاضافة الى

ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ

، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقدير المحاسب المركزي

للمحاسبات كما تم النشر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثانيا)

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة

الاستاذ/ محمد سامي برعى رئيس مجلس الادارة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسماؤهم

١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد

عضو مجلس الادارة المنتدب

٢- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى

عضو مجلس الادارة

٣- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم

عضو مجلس الادارة

٤- السيد الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى

عضو مجلس ادارة

٥- السيد الاستاذ/ السيد السيد الجوهري

عضو مجلس ادارة

٦- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد

عضو مجلس الادارة

٧- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

عضو مجلس الادارة

٨- السيد الاستاذ / نظمي حسين محمد ابراهيم

مفوض

عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

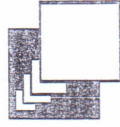
ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن شركة مصر للتأمين

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل



وقد اعتذر الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وقد فوض نيابة عنه في الحضور
الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركاه مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ / محمد لطفي

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات : وقد تم حضورهم فعلى

- الاستاذة المحاسبية / داليا ماهر صيام رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات
- الاستاذ المحاسب / محمد محمد على مراجع

- الاستاذ / منتصر هشام محمد من مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة الماليه



- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي للاستثمار
و لم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولي امانة سر الاجتماع و
كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كقائمين بصورت 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 ٤١٩٥٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور
٨٣.٩٢% من مجموع اسهم رأس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس
الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع وقد أفاد رئيس الجمعية بعدم ورود أى اسئله أو
استفسارات من المساهمين فيما عدا الخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين تشيد فيه بالجهود
المبذولة من مجلس الادارة والعاملين بالشركة والتي انعكس اثارها على زيادة ارباح الشركة وقد
تضمن الخطاب اقتراح بزيادة قيمة الكوبون الموزع والتي سيتم مناقشتها طبقاً لجدول الاعمال كما
تضمن الخطاب طلب بزيادة رأس المال بتوزيع سهم مجاني عن كل سهم وهذا المقترح يجب ان
يقدم لمجلس ادارة الشركة اولاً ويتم دراسته وفي حالة الموافقه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه
والسياديه اللازمه

ثم بدأ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :

مراقب حسابات
عنه / محمد لطفي

(٢)

الجهاز المركزي
للمحاسبات

مستشار
علي

أحمد محمد

د. د. د. د.





البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والنشط وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

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

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والنشط وكذلك تقرير الحوكمة .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١ / 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 الاالى :

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

راجعا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكما قوائم الدخل والتكامل مصرية^٢ والمتمثلة فى المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من السنة المالية المنتهية فى تلك التاريخ^٣ والخاص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

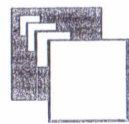
مستولبة الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية ادارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن اعداد 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 باعداد 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 .



أحمد محمد
مراقب الحسابات
أحمد محمد
مراقب الحسابات
أحمد محمد
مراقب الحسابات
أحمد محمد
مراقب الحسابات

داليا صيام



مشئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مشؤليتنا 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 التعريف 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 رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لإبداء رأينا على القوائم المالية

الرأي:-

فمن رأينا أن القوائم المالية المشر إليها أعلاه تعبر بجدالة ووضوح، في جميع جزئها الهامة عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة محصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن أدائها المالي وتوقعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تسلك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إتيانه 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 ببنافتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالبنافتر .

** ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صيام- رئيس قطاع بالجهاز المركزي للحسابات بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي :

المخرج المركزي (٤) من وجه لظهور
رئيس قطاع
أحمد محمد

دار المساء





تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ادارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن اعداد 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 باعداد 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 واصل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة كافية بشأن القيم والاقتراحات في القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التعريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء 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 .

الرأى

فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعادله ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

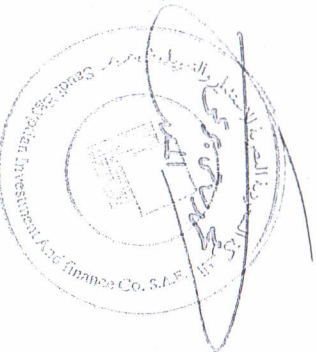
أحمد سعيد

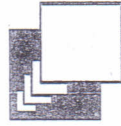
أحمد محمد

سرايتى ت
عنه احمد محمد

المح احمد محمد

داليا صيام





فقرات توجيه انتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا نوجه الانتباه الى :

١ - قيام الشركة بادراج فروق التقييم الخاصة بالاسهم المباعه خلال العام والبالغه نحو ٨٥٢ الف جنيه والمدرجه ضمن احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية مقيمه بالقيمة العادله من خلال الدخل الشامل بقائمة الدخل بدلا من ادراجها بالارباح المحتجزه وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبية رقم (٤٧) المكاسب والخسائر فقرة رقم (١/٧/٥)

٢ - كما هو مبين تفصيلا بالايضاح رقم (٢١) (احداث هامة) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ان حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) في مطلع ٢٠٢٠ وتفضيه في عدة مناطق جغرافيه حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسببا اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال تعتبره الشركة من الاحداث الهامه التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي والذي بالتبعيه يمكن ان يعرض الشركة لأخطار مختلفة متضمنة انخفاض في الايرادات .وتقوم الشركة بتقييم المخاطر المحتملة التي تؤثر على أنشطة الاستثمار التي تقوم بها وفي حال حدوث اى تغييرات جوهرية في الظروف الحالية ، سيتم تقديم افصاحات اضافية او اقرار التعديلات في القوائم المالية للفترات اللاحقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:
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 والبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة 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 شكر رئيس الجمعيه الساده ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والساده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهود المبذول خلال العام والمتابعه المستمره

القرار

تم احاطة الجمعيه العامة بتقريرى الساده مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه للشركة فى

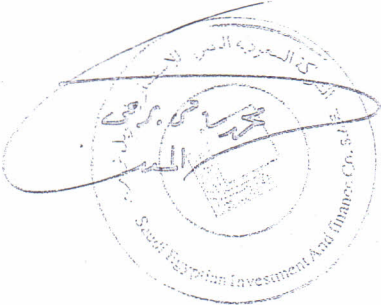
٢٠٢١/١٢/٣١

عراق حبيب (٦)
عنه/عراق حبيب

محمد عبد العزيز
المركز المركزى
للمحاسبات
محمد حجازى

أحمد محمد
أحمد محمد

داليا حجازى





البند الرابع : أبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه تم انتهاء فترة تشييل الاستاذ / محمد مصطفى جاد ممثل شركة مصر للتأمين في عضوية مجلس ادارة شركتنا ولم يتم تعيين ممثل اخر حتى تاريخه وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامي برعي	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمينات الحياة
٥ - شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	لم يتم تعيين ممثل لها حتى تاريخه

الجانب السعودي

الاسم	العضو المنتخب	الشركة
١- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتجارة
٢ - الاستاذ/بندر فيصل كمال آدم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الاستاذ/عبد العزيز عمال حسين اسماعيل شعري	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤ - الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- الاستاذ/عمر و معوض حسين مصطفى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

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

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٢ .

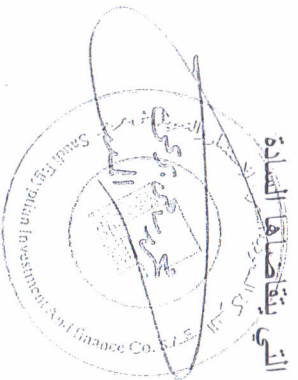
عرض رئيس الجمعية المقترح من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتقاضاها السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كما هي في العام السابق كالآتي :-:

(٨) سراقب لخب ٣٠

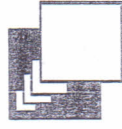
عنه/مهم لخب

سراقب لخب

أحمد محمد



د.السامي م



(صفحة)

مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠ 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 ولجنه
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 مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل
تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايهما اقل ٠ 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 العربيه ٠

القرار :

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس
الإدارة ٦٠٠٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠٠٠٠ جم للجلسة - بدل
حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار
ولجنه المراجعة ٢٠٠٠٠٠ 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 ايهما اقل ٠ 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 العربيه مع الاعتراف بالقوانين
والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن مع توضيح اعتراض السادة الجهاز المركزى للمحاسبات
على صرف بدل انتقال فى حالة الحضور الكترونيا .

البند السابع : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة
اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى
شركه اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحة التنفيذية

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فنى أو ادارى
فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو
منتدب فى شركه اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه ٠

البند الثامن : الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات
المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة فى ابرام عقود معاوضة
مع شركة مصر للتأمين بغرض التأمين على اصول الشركة وفى ضوء مادة القانون المشار اليه
وفى حدود مبلغ ر - ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لاغير)

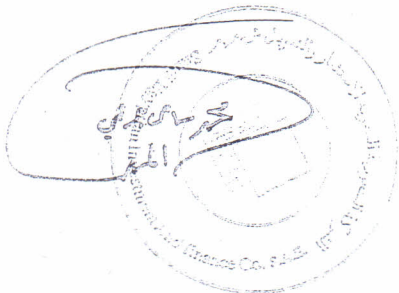
(٩)

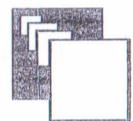
سواقى
عن
محمد

محمد
محمد

أحمد
أحمد محمد

داليا صيام



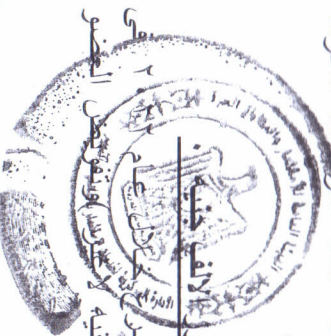


البند التاسع- عرض المساهمة في بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبي.

أفاد رئيس الجمعية برغبة الشركة في المساهمة ببعض المشروعات المتاحة والتي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبي والشركات السياحية والإعلامية بخلاف استثمارها العادية في الشركات والأمر معروض على الجمعية للموافقة وتقبض مجلس الإدارة للمساهمة في المشروعات المتاحة بعد إجراء الدراسات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية والسيادية اللازمة وذلك في حدود ٢٠ مليون جنية .

القرار :

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس ادارة الشركة بخلاف استثمارتها العادية في الشركات باستثمار مبلغ في حدود ٢٠ مليون جنية في بعض المشروعات المتاحة والتي سوف يتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة وشركات القطاع الطبي والشركات التي تنشأ لتصنيع الخامات الدوائية والشركات السياحية والإعلامية وذلك بعد اعداد الدراسات اللازمة والاجراءات القانونية والسيادية .

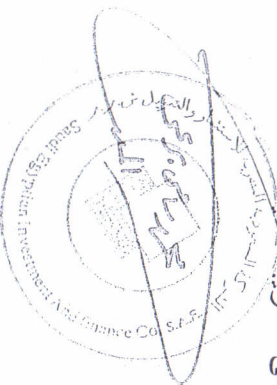


البند العاشر: التصريح للإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠ الف جنيه
القرار : واقفت الجمعية العامة على التصريح لإدارة الشركة بالتبرع بمبلغ ٢٠ الف جنيه (فقط) لمائة الف جنيه لجمعية الأمل في مصر لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الصرف .

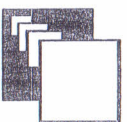
البند الحادي عشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استمرار تعيين مكتب الدكتور /محمد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ . وقد طلب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي زيادة اتعابه عن مراجعة الاقرار الضريبي ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية مصرى ليصبح اتعاب المكتب للاقرار ٢٠ الف جنية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة

القرار : وافقت الجمعية العامة على قبول استمرار مكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي من قبل الجمعية مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٥ الف جنية مصري بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك اتعاب المكتب عن الاقرار الضريبي بمبلغ ٢٠ الف جنيه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة



أحمد محمد
وهناك
المحاسب المركزي (١٠) مراقب بابت
عنه
د.إ.أ.هاشم



البند الثاني عشر: تجديد انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

- أفاد السيد رئيس الجمعية انه حيث انتهت دورة مجلس ادارة الشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وطبقا لما جاء بدعوة الجمعية فانه يتعين انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقد وردت بعض الترشيحات من السادة المساهمين فى هذا الشأن وهى كالاتى بعد :

- الشركة السعودية للتنمية والتجارة عدد (٥)
- شركة مصر لتأمينات الحياة عدد (٢)
- شركة مصر للتأمين عدد (١١)
- شركة بركة للتجارة والاستثمار عدد (١١)
- شركة صفوان للاستثمار عدد (١١)

وقد رشحت هذه الشركات اسماؤها ممثلها لعضوية مجلس الإدارة وبها اصبح التكوين الجديد لمجلس الإدارة الذى فاز بالتركية كالاتى:

(الاعضاء ممثلى الجانب السعودى)

- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / بندر فيصل كمال آدم
- الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل
- الاستاذ ه / هاله عبد المنعم ابو العزم
- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

(الشركة السعوديه للتنمية والتجارة)

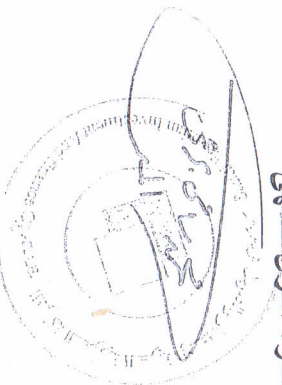
(الاعضاء ممثلى الجانب المصرى)

- الاستاذ / محمد سامى برعى
- الاستاذ / السيد السيد الجوهرى
- الاستاذ / لم يحدد بعد
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد
- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

(شركات الجانب المصرى)

- ١ - شركة صفوان للاستثمار
- ٢ - شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٣ - شركة مصر للتأمين
- ٤ - شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٥ - شركة مصر لتأمينات الحياة

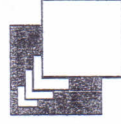
القرار : صادقت الجمعية على تشكيل مجلس ادارة الشركة (بالتركية) لفترة اخرى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١



المجلس الكلى
رئيس المجلس
د. الساهى م

د. الساهى م

أحمد محمد
١٥٥٥



ونظرا لالنتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد
قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ ممثلي
الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات على الجهد المبذول في سرعة
وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمة خلال اعداد المراكز والقوائم الماليه وكذا والعاملين
بالشركة على المجهودات المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج

وقد فوض رئيس الجمعيه الاستاذ/ أحمد سعيد عطيه رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو
الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد
محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء
اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢ م .



فارزى الاصوات

امين السر

مصطفى عطيه

احمد سعيد عطيه

أحمد سعيد

احمد محمد ابو شهبه

أحمد محمد

مراقبا الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

د. عبد العزيز حجازى وشركاه

عبد العزيز حجازى

د. الوالد بالمرحوم

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بانني 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 بان الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه
جزيرة سيناء و الشركة ملتزمه فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه
من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .



تقويضات لحدود المسؤولية
 - سرياً في سداد الأقساط
 - تمضيها في المرات في قبول تمسك



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمود / بطاقة رقم ٢٠٩٠٤٠٥٠١٠١٠٩١٠٩١
 بصفتي / ممثل / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية عادلة) شركة: السعودية المصرية للاستثمار والتطوير
 المنعقد بتاريخ ١٩/ ٣/ ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٠٦٤٦٣)
 بتاريخ ٢٠٢٤/ ٣ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤
 توقيع مقدم الطلب محمد محمود /



" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ~~بالشركي من ايام احكام القانون في حدود~~
~~وسداد اقساطه فورا في ايام ونحنا للنظام الاساسي~~
~~والا حكام المارة ١٩٦٦ والاشغال المتعددة للقانون~~
~~١٩٦٩ والاشغال المتعددة للقانون~~
~~١٩٦٩ والاشغال المتعددة للقانون~~



مدير الإدارة