

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

صادر رقم : ٤٨

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٣ لانعقاد  
الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار اليها

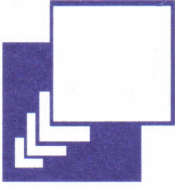
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٣/٢/٢٠٢٢



# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥١  
٥٨

٥١ 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 /

تحية طيبة وبعد ...

يشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصري " خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٥ وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ شارع جامعة الدول العربية المهندسين وفي ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ فقد تقرر عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق ZOOM ودون التجمع الفعلي والحضور على الرابط الاتي.

<https://us06web.zoom.us/j/89955039264?pwd=R1sTW93UTRZK0hzbFVaWm9CaU0Qdz09>

وان الرابط المشار اليه يتيح للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل المرني والصوتي 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 انعقاد بساعة وخصصت الشركة الارقام التالية ١٢٢٦١٤٢٩١٩ , ١٢٢٦١٤٢٣٨٣ , ١٢٢٦١٤٢٣٧٦٠٤٦٨٢ للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمه طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
  - ٢ - المصادقة على تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ورد الشركة على تقرير الجهاز المركزى
  - ٣ - المصادقة على القوائم الماليه للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
  - ٤ - ابراء ذمة الساده أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسؤليتهم عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - ٥ - اقرار التغييرات التى طرأت على الساده أعضاء مجلس الاداره .
  - ٦ - تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره وللجان عن العام المالى ٢٠٢٣
  - ٧ - الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الاداره المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام الماده ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحة التنفيذية
  - ٨ - الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحة التنفيذيه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
  - ٩ - التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بمبالغ تجاوز الالف جنيه.
  - ١٠ - تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اعبائه عن العام المالى ٢٠٢٣ .
- ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-
- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاصاله او انايه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
  - ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى الماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح اعلاه .
  - ٣ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركة 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 بفرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين وعلى الساده المساهمين تسليم صورة من البطاقة الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجميد فى مقر الشركة وتسلم بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم عمل على الاقل وتوقيع الشركة على ما يفيد الاستلام واستلامه psscode الخاص بتطبيق zoom .
  - ٥ - وعلى السادة ممثلى الشخصيات الاعتبارية 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 الشركة (٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة - الدور ١٨ )
  - ٥ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعه العشرية عشر ظهر نفس اليوم
  - ٦ - تقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول اعمال الجمعية فقط .
- والله ولى التوفيق ""

تحريرا فى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣