

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 / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القاهرة

صادر رقم: ٤٤

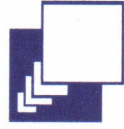
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٥

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ ورد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
- ٣- صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة فى الميزانية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و الموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤٢) 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 ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- 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 أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢٣ على النحو التالى المعروض على الجمعية .



- مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة - ر ٢٠٠٠٠ جنية مصرى شهريا
- بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة - ر ٦٠٠٠ جنية مصرى
- بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الإدارة - ر ٣٠٠٠ جنية مصرى
- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠٠ جنية مصرى
- بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠٠ جنية مصرى
- 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 جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل

- كما يتم صرف نفس البدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية
- فى حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط اما فى حالة الحضور الفعلى فى مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر

٧- وافقت الجمعية على الترخيص لاجراء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية .

٨- وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه فى حدود ١٠٠ الف جنية .

٩- وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠ الف جنية (فقط مائة الف جنية) وتفويض العضو المنتدب فى الصرف .



١٠ - وافقت الجمعية على تعيين الدكتور/ وفاء عبد المجيد رمزى الشريك فى مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى وشركاه مراقبا لحسابات الشركة وحددت أتعاب المكتب عن مراجعة القوائم الماليه عن العام المالى ٢٠٢٣ كالاتى

- اتعاب مراجعة القوائم المالية السنويه والربع سنويه مبلغ ٥٥٠٠٠ جم بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة .
- اتعاب واعتماد الاقرار الضريبي السنوى ٢٥٠٠٠ جم بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة
- اتعاب مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة ١٥٠٠٠ جم بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة .

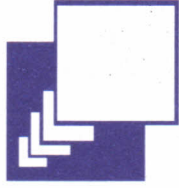
مسئول علاقات المستثمرين
مصطفى عطية عبد العزيز

رئيس الجمعية

محمد سامى برعى
محمد سامى برعى
الم

تحريرا فى ٢٥/٣/٢٠٢٣





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 السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصريه - القاهره

صادر رقم :

الموضوع : صرف الكوبون رقم (٤٢) عن عام ٢٠٢٢ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ صرف أرباح الكوبون رقم (٤٢) لاسهم رأسمال الشركة عن عام ٢٠٢٢ بواقع (١.٥) جنيه للسهم نقدا ومن ارباح 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 فى هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

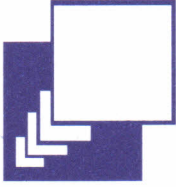
مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

رئيس الجمعية

محمد سامى برعى
٠١ محمد سامى برعى

تحريرا فى ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣



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

نموذج بيانات توزيع الكوبون

أسم الشركة :- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

مسئول علاقات المستثمرين :- مصطفى عطية عبد العزيز

٢٠٢٣/٣/٢٥	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية
(٤٢)	رقم الكوبون المنصرف
(١.٥) جم " جنيه مصري "	القيمة الصافية وعملتها
٢٠٢٢	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 .

مسئول علاقات المستثمرين

رئيس الجمعية

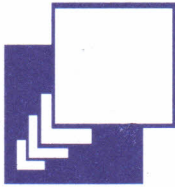
الأسم : مصطفى عطية عبد العزيز

الاسم : ا. محمد سامى برعى

التوقيع:

التوقيع : محمد سامى برعى

تحريراً فى ٢٠٢٣/٣/٢٥



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

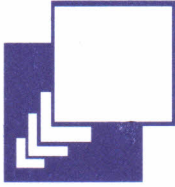
حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٥ بواقع (١.٥) جم نقدي للسهم	
البيــــــــــــان	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	٢٠,١٥٤,٤٤٨
الاحتياطي القانوني "تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"	
<u>يخصم منه</u>	
٥% من رأس المال حصة للمساهمين	٦٨٨,٢٠٠
ارباح العاملين	٥٢٠,٠٠٠
الصافي	١٨,٩٤٦,٢٤٨
<u>يخصم منه</u>	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١.٠%)	١,٨٩٤,٦٢٥
الصافي	١٧,٠٥١,٦٢٣
<u>يضاف اليه</u>	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	١٣٩,٧٠٥,٠٢٧
الاجمــــــــــــــــالي	١٥٦,٧٥٦,٦٥٠
<u>يخصم منه</u>	
حصة ثانية للمساهمين	٦,٨١١,٨٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	١٤٩,٩٤٤,٨٥٠

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي

/ محمد سامي برعي

تحريراً في ٢٠٢٣/٣/٢٥



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

كشف حضور اعضاء مجلس ادارة

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٣ عن طريق تطبيق زووم في

مقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين

الاسم	الصفة	التوقيع
١- الاستاذ/ محمد سامى برعى	رئيس مجلس الاداره	مستشار علي محمد عبد العزيز
٢- الاستاذ/ كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	مستشار علي محمد عبد العزيز
٣- الاستاذ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز
٤- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز
٥- الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز
٦- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس اداره	مستشار علي محمد عبد العزيز
٧- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس اداره	مستشار علي محمد عبد العزيز
٨- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابو زيد	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز
١٠- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	مستشار علي محمد عبد العزيز

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى

المدير

أمين السر

مستشار علي محمد عبد العزيز

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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

تم حضور الاجتماع عن طريق تطبيق زووم. التوقيعات مسوبة لأصحابها وعلى مسئوليتهم
مستشار علي محمد عبد العزيز