

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 : ٧٨

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية
العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٥/٣/٢٠٢٣ وذلك قبل
توثيقه من الجهات المختصة.

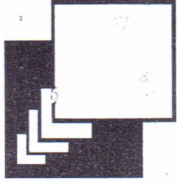
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٧ / 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣

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 ٢٥/٣/٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة. وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذا قرار مجلس ادارة الهينة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية ZOOM من خلال الرابط التالي

<https://us06web.zoom.us/j/89955039226?pwd=R1sTW93UTRZK0hzbFVaWm1CaU0Qdz09>

وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ متضمنة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ بالإضافة 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 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٣ في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثان).

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة الاستاذ/ محمد سامي برعي رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| ١- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد | عضو مجلس الادارة | ممثل عن |
| | المنتدب | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٢- السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى | عضو مجلس الادارة | ممثل عن |
| | | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٣- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم | عضو مجلس الادارة | ممثل عن |
| | | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٤- السيد الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى | عضو مجلس ادارة | ممثل عن |
| | | الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٥- السيد الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد | عضو مجلس الادارة | ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٦- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو | عضو مجلس الادارة | ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٧- السيد الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين | عضو مجلس ادارة | ممثل عن شركة مصر للتأمين |



ممثل عن شركة مصر للتأمين

عضو مجلس ادارة

السيد الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين

محمد سامي برعي
رئيس مجلس الادارة
د. سامي برعي
دعا

عبد الرحمن
عبد الرحمن
عبد الرحمن

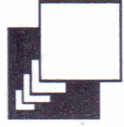
(١)

أحمد محمد
أحمد محمد

عبد الرحمن
عبد الرحمن

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

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



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

كما حضر الاجتماع

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

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

- الاستاذ المحاسبه / داليا ماهر صيام
- الاستاذة المحاسبية / دعاء طة
رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات
مراجــــــــــــــــع

ولم يحضر احد من مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئه العامه للرقابه الماليه

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

ولم يحضر احد من الهيئه العامه للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و
كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت
الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا
الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة
وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤١٩٥٨٩٧ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٣,٩٢ %
من مجموع اسهم راس 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

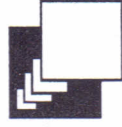
ثم بدأ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :

محمد حسن بزمي
الاجل
رئيس
دعاه
٥

(٢)
عنه
Crowe
استشارى

أحمد محمد

مسئول



البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٢ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعيه أن تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركه معروض على الساده اعضاء الجمعيه طبقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمة بالشركه

القرار : صادقت الجمعيه على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٢ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/٣١ / ٢٠٢١ والرد عليه .

دعا رئيس الجمعيه الساده مراقبى الحسابات لتلاوة تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ /محمد لطفى من مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه بعرض التقرير الاتى :

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

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والتمثلة فى المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد 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 بإعداد 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 .

محمد محمد
الم

رئيس مجلس إدارة
محمد أحمد محمد
Crowe
(٢)

أحمد محمد

مستشار

الجهاز المركزي للحسابات
د. إليان كرسيمان
رعا



مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسئوليتنا في ابداء الراى 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 التحريف 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 ابداء رآى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقدير ات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفه الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبة لابداء رأينا على القوائم المالية

الرأى :-

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " شركة مساهمة مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها 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 إثباته 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 بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

** ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صيام- رئيس قطاع بالجهاز المركزي للحسابات بتلاوة التقرير المعد بمعرفه الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، على النحو التالي :

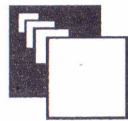
الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م) (٢٠٢٠م)

أحمد محمد

معتش كطيم لدر



الجميع المحرك المركزي للمحاسبة
والإسامة المركزية
دعاو



تقرير عن القوائم المالية :
راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :
هذه القوائم المالية مسؤلية ادارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤلية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات :
تتخصص مسئوليتنا 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 أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية و تعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف 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 بمعرفه الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .
الرأي
فنر رأينا ان القوائم الماليه المشار اليها اعلاه تعبر بعداله ووضوح ، في جميع جوانبها الهامه ، عن المركز المالي للشركه السعوديه المصربه للاستثمار والتمويل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وعن اداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنه الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصربه وفي ضوء القوانين واللوائح المصربه ذات العلاقه

(٥)

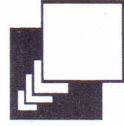
أحمد محمد

أحمد محمد

رئيس مجلس إداره



محمد بن محمد
المالك
رئيس مجلس إداره
شركة الاستثمار والتمويل ش.م.م
ص.ب. ١٢٣٤٥
الرياض - ١١٥٦٦٦٦



فقرات توجيه انتباه :

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً نوجه الانتباه الى عدم قيام الشركة باعداد دراسة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة من اصولها المالية والتأثير بها على القوائم المالية للشركة وذلك بالمخالفة لكل من معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) وكذلك ما ورد بالايضاحات المتممة للقوائم المالية - ايضاح رقم (١٠-٣-٢)، (٩-٣-٢)

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

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 .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً 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 .

رد الشركة

قامت الشركة بدراسة هذه الفقرة وفيما يلي الرد على ما ورد بها :

رد الشركة

الشركة ملتزمة بمتطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم ٤٧ الخاص بالأدوات المالية فيما يتعلق بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لاستثماراتها المالية حيث أن الشركة تقوم بتقييم كافة استثماراتها المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل وفيما يتعلق باستثمارات الشركة المبوبة بالتكلفة المستهلكة وفقاً للفقرة ٤.٥.٥ من معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ فإن الهدف من متطلبات الاضمحلال هو الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأداة المالية التي يوجد لها زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية وحيث أن استثمارات الشركة المبوبة بالتكلفة المستهلكة في أذون خزانة أجلها لا يزيد عن عام فإننا نرى أنها استثمارت مضمونة ولا يوجد أية مخاطر ائتمانية بشأنها وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة ٥.٥.٥ من المعيار والتي نصت على أنه إذا لم تكن المخاطر الائتمانية في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ الاعتراف الأولي فإنه يجب على المنشأة أن تقيس خسارة الاضمحلال لتلك الأداة المالية بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهر وحيث أن كافة أذون الخزانة المستثمر فيها استحقاقها أقل من ١٢ شهر فإننا لا نرى الحاجة لإثبات خسائر ائتمانية متوقعة لاستثمارات الشركة في أذون الخزانة وهو ما يؤكد الفقرات ٩.٥.٥ و ١٠.٥.٥ من المعيار أيضاً علماً بأن الشركة تكتتب في أذون الخزانة عن طريق البنك المركزي الذي يضمن جميع بنوك مصر .

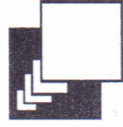
محمد حسن جرجي

العلاء المركزي للمهديات
د. البياض
رعا



أحمد محمد

مسئول



وقد افادت الاستاذة/ داليا ماهر صيام رئيس القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز ما زال عند راية بما جاء بفقرة توجيه وانتابة

وقد شكر رئيس الجمعية السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات والساده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهود المبذول خلال العام والمتابعه المستمرة

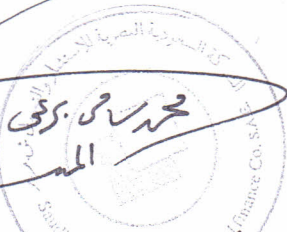
القرار

تم احاطة الجمعية العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

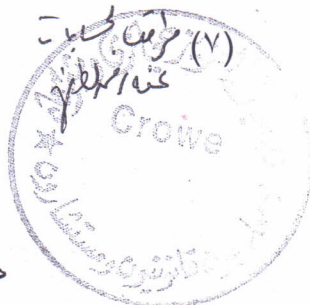
البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع ١.٥ جنيه للسهم وقد تناقش الساده المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب ممثل شركة مصر للتأمين بزيادة قيمة الكوبون الى ٣ جنيهات كما طلب ممثل شركة مصر لتأمينات الحياه بزيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٣ جنيه وقد اوافق ممثلى الشركة السعوديه للتنمية والتجارة وشركة صفوان للاستثمار وشركة بركة للتجارة والاستثمار على صرف مبلغ ١.٥ جنيه للكوبون والامر معروض على الجمعية العامة للشركة.

القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع (١.٥) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة آخر شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصه والايداع والقيد المركزى وسوف يتم النشر بالجراند فى حينه وتفويض العضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات اللازمه لصرف الارباح للسادة المساهمين والعاملين واعضاء مجلس الادارة طبقا لما وافقت عليه الجمعية العامة للشركة كالمتبع كل عام .



الحجز المركزي للمحاسبين
داليا ماهر صيام
دعاء ٥٥



أحمد محمد

مستشار على عبد الهادي



حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموزعه نقدا من ارباح العام والمقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ .

القيمة بالجنيه المصرى

٢٠١٥٤٤٤٨

صافى الربح

احتياطي القانونى بنسبة ٥% من راس المال

٥% من راس المال

حصلة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافى

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)

الصافى

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

ارباح مرحلة للعام القادم

٦٨٨ ٢٠٠
٥٢٠.٠٠٠
١٨ ٩٤٦ ٢٤٨
١ ٨٩٤ ٦٢٥
١٧.٠٥١ ٦٢٣
١٣٩ ٧٠.٥ ٠٢٧
١٥٦ ٧٥٦ ٦٥٠
٦ ٨١١ ٨٠٠
١٤٩ ٩٤٤ ٨٥٠



البند الرابع : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور برأيه تم تعيين الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين ممثلا لشركة مصر للتأمين فى عضوية مجلس ادارة شركتنا وبذلك أصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالى :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥ - الاستاذ/مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين

محمد سيد محمد

(٨)

أحمد سيد محمد

رئيس مجلس الادارة

السيد محمد سيد محمد
رئيس مجلس الادارة
دار اساتذ مصر
صياح
رعا و مه





الجانب السعودي

جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	العضو المنتدب	1- الأستاذة/كوكب أحمد محمد
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	2- الأستاذ/بندر فيصل كمال آدم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	3- الأستاذة/عبد العزيز كمال حسين الساعول شكري
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	4- الأستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم
الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	5- الأستاذة/عمرو معوض حسين مصطفى

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 واعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٣ .

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 :-

مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٢٠٠٠٠ جم للجلسة- بدل حضور 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 مصري قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايها اقل ٠ كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر في التجمعات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية في حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكرتونيا يتم صرف بدل حضور فقط اما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر.

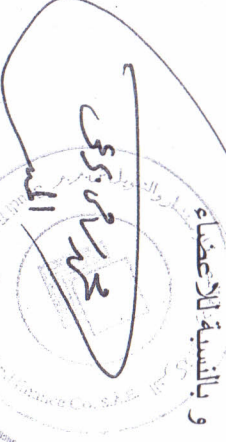
القرار:

تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠٠٠ 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

(٩)

أحمد محمد
احمد محمد

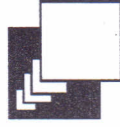
محمد عبد الله



محمد عبد الله
عنه

المجلس
الاجتماعي المركزي للإدارة
د.عبدالمطلب صياح
د.عبدالله





المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايها 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 وفى 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 .

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

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

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

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين بغرض التأمين على اصول الشركة وشركة مصر لتأمينات الحياه وفى ضوء مادة القانون المشار اليه وفى حدود مبلغ م ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير)

البند التاسع: التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

القرار : وافقت الجمعية العامة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فى بما لايزيد عن مبلغ م ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتفويض العضو المنتدب فى الصرف .

محمد رضى محمد

المس

البحر المركزي للمحاسبين
داليا ماهر صياد
دعاء طه

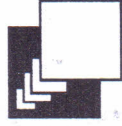


(١٠)

سرا قبا محاسبات
عنه/ محمد

أحمد محمد

محمد رضى محمد



البند العاشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٢٣١ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ على ان يكون مراقب حسابات الشركة الدكتور /وفاء عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي وقد تقدمت بأتعاب كالاتي :

- اتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنويه للشركة ٥٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة
- اتعاب مراجعة واعتماد الاقرار الضريبي السنوي ٢٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة
- اتعاب مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة ١٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة
والامر معروض على الجمعية العامة العادية

القرار :

وافقت الجمعية على تعيين الدكتور وفاء عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي على ان تكون اتعاب المكتب عن الخدمات المقدمة للشركة لعام ٢٠٢٣ كما يلي :

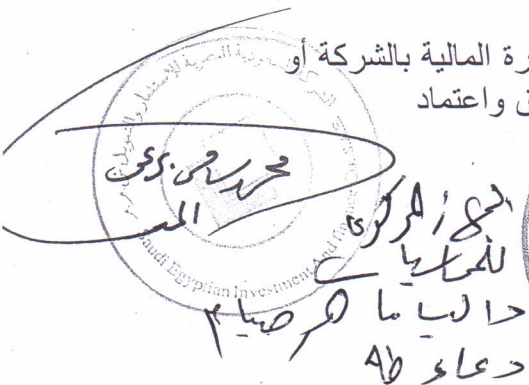
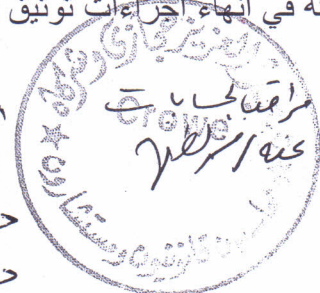
- اتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنويه للشركة ٥٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة وبالمثل تكون اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات مبلغ ٥٥٠٠٠ جم فقط .

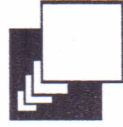
- اتعاب مراجعة واعتماد الاقرار الضريبي السنوي ٢٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة
- اتعاب مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة ١٥ ٠٠٠ جنيه مصرى بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة

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 الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد

مستخرج من سجل المحضر
أحمد محمد (١١)





محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء
اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ١٢ ظهرا

رئيس الجمعية العامة

محمد سامى برعى

محمد سامى برعى

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطيه

أحمد سعيد

احمد محمد ابو شهبه

أحمد محمد

امين السر

مصطفى عطية

مصطفى عطية

مراقبا الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

داليا مكرم صيام
دعاء طه

د. عبد العزيز حجازى وشركاه

عنه / كمال

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 بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه
جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محمد سامى برعى

محمد سامى برعى