



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 Gameal Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

٧٩

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 بعد توثيقه من الجهات
المختصة وفور استلامه لنا.

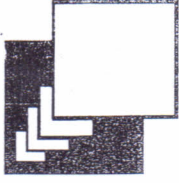
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في 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

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 ٢٠٢٣/٣/٢٥ 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 الهيئة 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/8995039226?pwd=R1lsTW92UTRZK0hzbFVaWm9CaU0Qdz09>

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 برعى رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتيه اسمائهم :

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

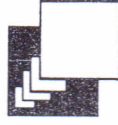
ممثلا عن شركة مصر للتأمين

عضو مجلس ادارة

٧- السيد الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين

د. السامى برعى
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 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

- الاستاذة المحاسبه / داليا ماهر صيام
- الاستاذة المحاسبية / دعاء طه
رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات
مراجــــــــع

- ولم يحضر احد من مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامه للرقابه المالىه

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

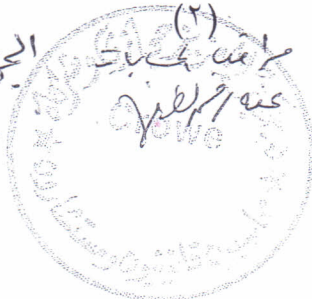
ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " باسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز : لقولى أمانة سر الاجتماع و
كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ / احمد محمد ابو شهبه كرازى 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 :

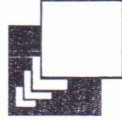
محمد صالح بوعلى

البحر المركزي للمحاسبات
داليا ماهر صيام
دعاء طه



أحمد محمد

محمد صالح بوعلى



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

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

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمة .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدى 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 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" والمتمثلة 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 .

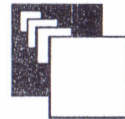
مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية 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 من شأنها ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

محمد من كرم
المس
البحر المركزي للمحاسبة
ذالى بالقرصين
دعاء له

مراقب حسابات
عنه / محمد المنير
(٣)

أحمد محمد
مسئول محاسبة



مسئولية مراقب الحسابات :
تتخصص مسئوليتنا في ايداء الراى على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعة لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من اية اخطاء 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 ايداء راى 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 .
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 اليها 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 :
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب ايدائه فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا للمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بقراتر الشركة وذلك في الحدود التي تبيها مثل تلك البيانات بالفاقر .

** ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صبيام- رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة التقرير المعد بمعرفة 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)

أحمد محمد
رئيس قطاع حسابات

(٤) رئيس قطاع

محمد مصطفى محمد

إلى الج.م.م المركزي للمحاسبات
داليا ماهر صبيام
رئيس قطاع





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 وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية ادارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد 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 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 .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا المهنية . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية . تتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مقهوب بالقوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة من اجتهاد المراقب 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 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 بعذابه ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة (٥)

محمد حسن بن يحيى
المسئول

المجلس الرأى للمساهمين
حدايا بالاصحاب
رعاى له

محمد حسن بن يحيى
عبد الرحمن

أحمد سعيد

عبد الرحمن بن يحيى





فقرات توجيه انتباه :

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا توجه 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 (٢-٣-١٠) ، (٢-٣-٩)

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

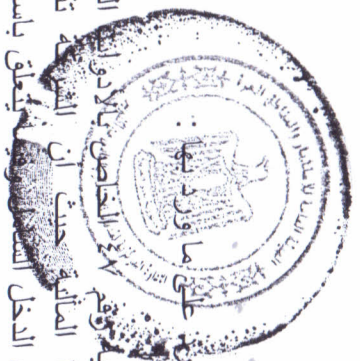
تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بديفانر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفانر .

رد الشركة

قامت الشركة بدراسة هذه الفقرة وفيما يلي

رد الشركة

الشركة ملتزمة بمتطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم ٤٧ الخاص بالادوات المالية فيما يتعلق بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لاستثماراتها المالية حيث ان الشركة تقوم بتقييم كافة استثماراتها المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل التعميري الذي يتعلق باستثمارات الشركة المبنية 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 الاداة المالية التي يوجد لها زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية وحيث ان استثمارات الشركة المبنية بالتكلفة المستهلكة في اذون خزانه أجلها لا يزيد عن عام فإننا نرى أنها استثمارات مضمونة ولا يوجد أية مخاطر ائتمانية بشأنها وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة ٥.٥.٥ من المعيار والتي نصت على انه إذا لم تكن المخاطر الائتمانية في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ الاعتراف الاولي فإنه يجب على المنشأة أن تقيس خسارة الاضمحلال لتلك الاداة المالية بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهر وحيث أن كافة اذون الاضمحلال لتلك الاداة المالية بمبلغ مساو للخسائر ١٢ شهر فإننا لا نرى الحاجة لاثبات خسائر ائتمانية متوقعة لاستثمارات الشركة في اذون الخزانه وهو ما يؤكد الفقرة ٩.٥.٥ و ١٠.٥.٥ من المعيار أيضاً بما أن الشركة تكتتب في اذون الخزانه عن طريق البنك المركزي الذي يضمن جميع بنوك مصر .



محمد شمس زكري

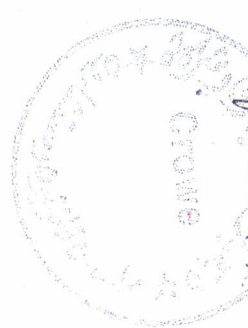
رئيس مجلس إدارة

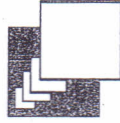
(١)

أحمد محمد

مستشار مالي

المجلس المركزي للإصلاح
داليا موالوي
مساعد





وقد افادت الاستاذة/ داليا ماهر صيام رئيس القطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز ما زال عند رؤية بما جاء بفقرة توجيهه وانتباه

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

القرار

تم احاطة الجمعيه العامه بتقريرى الساده مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

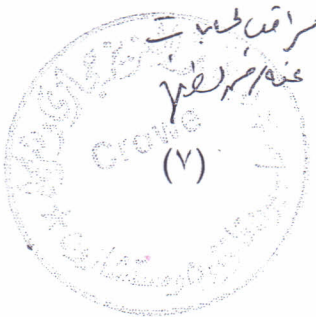
البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .

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 وافق ممثلى الشركة السعوديه للتنمية والتجارة وشركة صفوان للاستثمار وشركة بركة للتجارة والاستثمار على صرف مبلغ ١.٥ جنيه للكوبون والاعتماد معروض على الجمعيه العامه للشركة.

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

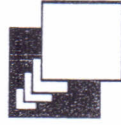
محمد سامى محمد

المجلس المركزي للمحاسبات
داليا ماهر صيام
رعاية وه



أحمد محمد

محمد عبد العزيز حجازى



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

القيمة بالجنيه المصري

٢٠ ١٥٤ ٤٤٨

٦٨٨ ٢٠٠

٥٢٠ ٠٠٠

١٨ ٩٤٦ ٢٤٨

١ ٨٩٤ ٦٢٥

١٧ ٠٥١ ٦٢٣

١٣٩ ٧٠٥ ٠٢٧

١٥٦ ٧٥٦ ٦٥٠

٦ ٨١١ ٨٠٠

١٤٩ ٩٤٤ ٨٥٠

صافي الربح

احتياطي القانوني بنسبة ٥% من راس المال

٥% من راس المال حصة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافي

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١٠%)

الصافي

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

الصافي

حصة ثانية مساهمين

ارباح مرحلة للعام القادم

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 التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه تم تعيين الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين ممثلاً لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس ادارة شركتنا وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :
الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامي برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢- الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣- الدكتور/ سعيد يحي 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 سامي برعى

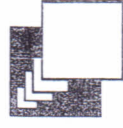
المس
المركزى للمحاسبين
د. السامح صبيح
ر.ع.ع.ع

مراقب
(٨) من/م/م/م/م



أحمد محمد

محمد عبد الله



الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الأستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢ - الأستاذ/بندر فيصل كمال أدهم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الأستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- الأستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥-الأستاذ/عمرو 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 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 ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة- بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه المراجعة ٢٠٠٠ 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 . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعيه فى حالة حضور جلسات المجلس واللجان إلكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط اما فى حالة الحضور الفعلى فى مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر.

القرار :

تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة ٦٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء

محمد سامي كرمي

مراقبات

عنه/م.م.م

(٩)

أحمد محمد

م.م.م

المركز للمحاسبة
د. السامح
دعاء طه



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 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 .

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 مائة الف 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 ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتفويض العضو المنتدب فى الصرف .

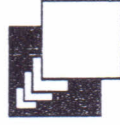
محمد سامى كرمى

مراقب الحسابات
عنه / محمد لطيف

أحمد محمد

مستشار

المجمع المركزى للمحاسبين
داليا ماهر صيام
وعاء طه



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



فارزى الاصوات

امين السر

احمد سعيد عطيه
محمد سعيد

احمد محمد ابو شهبه
احمد محمد

مراقبا الحسابات

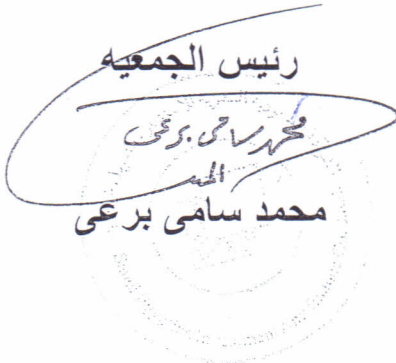
د. عبد العزيز حجازى وشركاه

عبد العزيز

الجهاز المركزى للمحاسبات

د. اديان شرجيا
دعاء طه

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة هذا
المحضر من بياناتى وقائع و اجراءات الانعقاد و ذلك فى 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 والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه
من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة





سرفق: سيد المرانيش + نفوس
نفوس ضايف
اكرار نفوس سرج المرانيش اكرار

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأمين والشركات

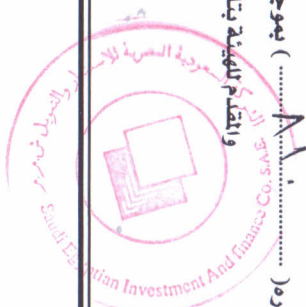
بغائة رقم 81221799 س.س. 59

أقرانا / السيد عصي عطيمة

بمقتى / لأصولهم بان الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: السعودية المصيرية للاستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ 2023 / 2 / 23 عدد صفحات المحضر (12) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مفوض في تسليم واستلام المحضر .

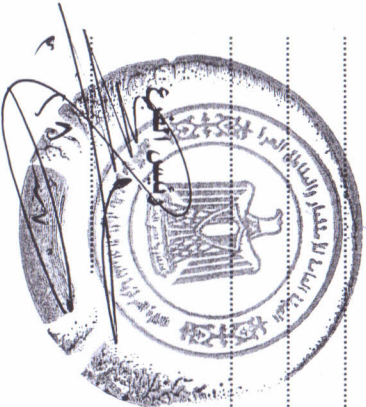
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (8099 / 2023 / 2 / 23)
والتقدم للهيئة بتاريخ: 2023 / 2 / 28

توقيع مقدم الطلب
السيد عصي عطيمة



" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتى قانون شركات المساهمة وشركات التوسعية والأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوي المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة صراحة في اربويزر الاستشارة رقم 192023
وصراحة رقم 1499 من 1499 حيث ان كل حق المساهم ملحق



مدير الإدارة

الحامد

في 2023 / 2 / 28
F-TSS/B-01-09