



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: ٣٧١٠٤٦٨٣

56 A Garqat Al Arabiya - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

١٢٩

السادة / البورصة المصرية - القاهرة  
أدارة الإفصاح

الموضوع: ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة  
رقم ( ٢٣٤ ) بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي تم  
اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا للاتي :

- ١- تم مراجعة محضر مجلس الاداره السابق رقم ٢٣٣ بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣
- ٢- عرض الخطاب الوارد من شركة صفوان للاستثمار بشأن تغيير ممثلها في عضوية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ الدكتور/ أحمد محمد سامي أحمد بدلا من الاستاذ/ محمد سامي أحمد محمد برعي .
- ٣- اختيار وتعيين الاستاذ الدكتور/ أحمد محمد سامي أحمد رئيسا جديدا لمجلس ادارة الشركة بدلا من الاستاذ/ محمد سامي أحمد محمد برعي.
- ٤- عرض الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية و التجارة بشأن انتهاء فترة تمثيل الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى في عضوية مجلس الادارة .
- ٥- تعيين الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيري كعضو مجلس ادارة جديد (عضو مستقل).
- ٦- اعادة تشكيل لجنة المراجعة و لجنة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

العضو المنتدب

كوكب أحمد محمد

تحريرا في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣