

# 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 الاطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة : الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ( ش . م . م )

اسم مسئول الاتصال : مصطفى عطية عبد العزيز محمول ٠١٢٢٦١٤٢٣٨٣

ارقام التليفونات : ٣٧٦٠٤٦٨٤ / ٣٧٦٠٤٦٨٢ / ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس ٣٧٦٠٤٦٨٣

بيانات الهيكل التنظيمي - اولاً : مجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	تنفيذي / غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الرقم القومي/رقم جواز السفر
<b>الجانب المصري :</b>				
١- الأستاذ/ احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة شركة صفوان للاستثمار س.ت: ٢٦٨١٩	غير تنفيذي	---	
٢- الأستاذ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	---	
٣- الأستاذ/ احمد عبد الستار احمد ابو زيد	عضو مجلس ادارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة الكود الموحد للشركة ٢١٧٧٥٦٧	غير تنفيذي	---	
٤- الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي	---	
٥ - الأستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة عن شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي		
<b>الجانب السعودي</b>				
٦- الأستاذة/ كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	تنفيذي		
٧- الأستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		



٤	بالإضافة إلى ٠.٢٥٢% شخصية	غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	٨ - الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم
		غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	٩ - الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين شكرى
		مستقل	عضو مجلس ادارة	<u>عضو مستقل</u> ١٠- الاستاذ الدكتور/حسين محمود حسين خيرى

ثانيا : المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة

الكود الموحد	نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
		مدير ادارة الاستثمار	الاستاذ/مصطفى عطية عبد العزيز

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما . وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

العضو المنتدب

كوكب احمد محمد  
الاسم : كوكب احمد محمد

التوقيع : كوكب احمد محمد

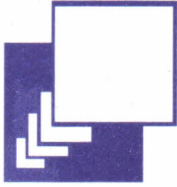
مسئول الاتصال

الاسم : مصطفى عطية عبد العزيز

التوقيع : مصطفى عطية عبد العزيز

ختم الشركة

تحريرا فى ٢١ / ٦ / 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

### أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الكود الموحد	الرقم القومي	الصفة	نسبه المساهمه	عنوان المراسله	ارقام التليفون
أ . مدحت سيد محمد حسين			رئيس الجنة		١٤٦ مجاورة ٥ م.الرماية - الهرم	
أ/بندر فيصل كمال ادهم			عضو الجنة		عمارة المباني/ش الحائل السعودية / جده	
أ.د حسين محمود حسين خيري	----		عضو اللجنة		٢١ شارع نبيل الوقاد الدقي	

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس اداره الشركه رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

(مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة اليها بقرار مجلس اداره الشركه رقم (٢٠٣) بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٧

### اختصاصات اللجنة :

- مراجعة إعداد وتنفيذ ونتائج برنامج العمل السنوي الخاص بالمراجعة الداخلية للشركة .
- مراجعة مدى ملائمة هيكل قسم المراجعة الداخلية بالشركة ومسئولياته والكوادر العاملة به وموارده ووظيفته ورفع تقرير حول ماسبق الى مجلس الادارة وذلك بالاشتراك مع المراجع الداخلي للشركة .
- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة.
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولاسيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية ، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .



تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه السيد ة/ كوكب احمد محمد

العضو المنتدب للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

ان السادة اعضاء لجنه المراجعة المشار اليهم سلفاً من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة.

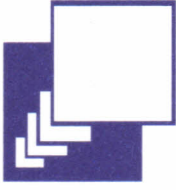
جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدّه تحت مسئوليّه الشركه والتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

العضو المنتدب الاسم : كوكب احمد محمد

التوقيع : كوكب احمد محمد



تحريراً في ٢٠٢٣/٦/٢١



# 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 ( ١/٢٠٤ )

اخطار تعديل اعضاء لجنة الاستثمار

### اعضاء لجنة الاستثمار قبل التعديل

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسله
الاستاذة/كوكب احمد محمد	رئيس اللجنة		٥٦ ش جامعة الدول العربية- المهندسين
الاستاذ/احمد عبد الستار محمد	عضو اللجنة	--	٥٥ الفسطاط الجديد/مصر القديمة
الاستاذ/مدحت سيد محمد حسين	عضو اللجنة	--	١٤٦ مجاورة ٥ م.م الرماية - الهرم
الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو اللجنة	--	٤٣ شارع مصدق - الدقى- الجيزة

### اسماء اعضاء لجنة الاستثمار بعد التعديل

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسله
الاستاذة/كوكب احمد محمد	رئيس اللجنة	-	٥٦ ش جامعة الدول العربية- المهندسين
الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو اللجنة	--	٢٥ شارع ثروت من شارع بطرس طنطا ثان - الغربية
الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو اللجنة	--	٤٣ شارع مصدق - الدقى- الجيزة

تم تعديل الاعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢٣٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ وذلك لاسباب الاتية:

لاعادة تشكيل لجنة الاستثمار

اتعهد انا الموقع ادناه الاستاذة/كوكب احمد محمد العضو المنتدب للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بصحة البيانات المذكورة بعالية وذلك على مسنوليتى وهذا اقرار منى بذلك .

العضو المنتدب للشركة :

الاسم : /كوكب احمد محمد

الصفة : العضو المنتدب

تحريرا فى ٢٠٢٣/٦/٢١

التوقيع : كوكب احمد محمد