

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس : ٣٧١٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

١٨٢ صادر رقم :

السادة / إدارة الاصحاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

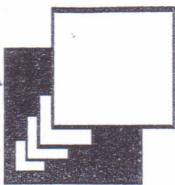
وتفضلو بقبول وافر الاحترام ...

مسؤول علاقات المستثمرين

آلاء سعيد عطية



تحرير فى : ٢٠٢٥/٨/١٠



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: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر الاجتماع رقم (٢٤٥)

٢٠٢٥/٤ عن طريق الحضور الفعلى في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زووم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠٢٥/٧ لحضور اجتماع مجلس الادارة بالشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل رقم (٢٤٥)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٢ عن طريق الحضور الفعلى للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتغدر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من

السادة :

ممثلًا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلًا عن الشركه السعوديه للتنمية والتجاره
ممثلًا عن شركة مصر للتأمين
ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- الدكتور / أحمد عاصي عاصي احمد
- الاستاذة / كوكب احمد محمد
- الاستاذ / بندر فضل كمال ادهم
- الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل بتكري
- الاستاذ / عمرو معوض حفيظ
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خليف
- الاستاذ / مدحت سيد محمد سيد
- الاستاذ / احمد عبد السنان محمد
- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسه بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / مصطفى عطيه عبدالعزيز كامين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الوارد من الشركة السعودية للتنمية والتجارة بتفويض الاستاذ / محمد سامي برعي في حضور الجلسه بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عضو مجلس الادارة ، كما اشار رئيس المجلس الى حضور الاستاذ / عبدالعزيز كمال حسين اسماعيل شكري عضو مجلس الادارة عن طريق تطبيق زووم كما اشار رئيس المجلس الى عدم حضور الاستاذ / السيد الجوهرى .

أحمد

برهان الدين طه

(١)



البند الاول: مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٠

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الاداره الموثق والمعتمد رقم ٢٤٤ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٠ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٥/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٠ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض في محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبتت محضر المراجعة سلامه المركز



البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٢١٤٢٦,٨٧٤ جم في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة بمبلغ ٤٢٦,٥٤٤ جم عن نفس الفترة من العام السابق ، وقد توجه السادة الاعضاء بالشكر لادارة الشركة والعاملين على المجهود المبذول والذي ادى الى ظهور نتائج الاعمال بصورة افضل مقابل بنفس الفترة خلال العام الماضي .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٥/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

(٢)

أحمد

محمود

البند الرابع : ما يسُتجد من أعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠٢٥٤٥١

تم عرض لجنة الاستثمار والموافقة على ملاجئ بها من توصيات .

البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠٢٥٥٤٥٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الإدارة بإذن الله بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية في ٢٥/٩/٣٠٢٠ ما لم يوجد ما يستدعي إلى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فرض مجلس الإدارة الإستاذ / أحمد سعيد عطيه إدارة الاستثمار بالشركة أو الاستاذ / محمود السيد أو الاستاذ / محمود توفيق العيسوي في انتهاء إجراءات توقيع وأعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانتهاء أي اجراءات ولتقيع امام الشهير العقاري أو السجل التجاري .

امين سر المجلس
مختار كمال



اقر أنا احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع ~~بแทน~~ مسئول مستوبيه قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ورقائق ^{Resident And finance Co.s.a.e} واجراءات الاعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحدام القانون والنظم الأساسي للمشروع وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

(٣)





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب

مُؤْلِفُ الْمُسْوَدَّ

"دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو ضمنون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 صرامة ١٥٩٦١٤٧٥٨٦١٥٩٦ من عام ٢٠١٥ وصراحتها
البعض في اتفاقية الائتمان المقدمة

Seed Extension Investment Fund

.....
.....

A wide-angle photograph of a vast, flat landscape under a clear blue sky. The foreground is dominated by a dark, rocky outcrop on the left. In the middle ground, a long, low wall or ridge stretches across the frame. The horizon is flat, meeting a bright, featureless sky.

المحامي مدير الادارة رئيس الفرع

