

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 : ١٨٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

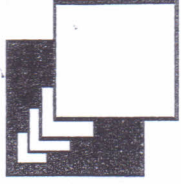
مسئول علاقات المستثمرين

أ.د. سعيد عطية

آلاء سعيد عطية



تحريرا في : 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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ 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 الفعلي 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 ٢٧ / 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 الفعلي للاعضاء و عن طريق تطبيق زوم للاعضاء المتعذر حضورهم بمقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :

ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة



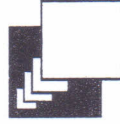
- الدكتور / أحمد محمد سامي أحمد
- الاستاذة / كوكبة أحمد محمد
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
- الاستاذ/ عمرو متوض حسين
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين
- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
- الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / مصطفى عطية عبدالعزيز كأمين 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 الجلسة 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 السيد الجوهري .

أحمد



محمد طيب



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 الساده 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 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 اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٥/٢

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة

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 ٠٧٣ ٥٤٤ ٢٥ جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة بمبلغ ٨٧٤ ٤٢٦ ٢١ جم عن نفس الفترة من العام السابق ، وقد توجه الساده 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 والايضاحات المتممة لها في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



البند الرابع : مايستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٥/٤/١

تم عرض لجنة الاستثمار والموافقة على ماجاء بها من توصيات .

البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بإذن الله .

القرار : ٢٠٢٥/٢٤٥/٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سعيد عطية ادارة الاستثمار بالشركة أو الأستاذ/ محمد محمود السيد أو الأستاذ/ محمود توفيق العيسوي في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .

رئيس مجلس الادارة

امين سر المجلس

معهتم كمال

باتلى مسئول مسئوليه قانونيه

رئيس الاجتماع

اقر انا احمد محمد ساهي احمد

بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووثائق وقرارات الانعقاد 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 واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

اكرم

(٣)

