

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 : ٢٩

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

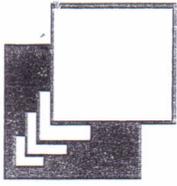
نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٧) المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٦/١/٢٧ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مستول علاقات المستثمرين

الإع سعيد عطية

تحريرا في : ٢٠٢٦/٢/٩



# 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 ( ٢٤٧ )

٢٠٢٦/١ عن طريق الحضور الفعلي في مقر الشركة و عن طريق تطبيق زوم

لمجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ١٨ / ١ / ٢٠٢٦ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٤٧)، تم انعقاد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٦ 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 الدعوة بحضور كل من السادة :

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

رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

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

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد / مصطفى عطيه عبد العزيز كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك ، كما اشار رئيس المجلس الى الخطاب الصادر 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 الجلسة الى اعتذار الاستاذ/ السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة عن الحضور .

وقد وجهت الاستاذة العضو المنتدب الشكر والتقدير للعاملين بالشركة على الجهد المبذول وكذا رئيس واعضاء مجلس الادارة لدعمهم المستمر ومساعدتهم فى انهاء بعض المشاكل التى تواجه قطاع الاستثمار المالى .



(١)

محمد عبد العزيز



البند الأول : مراجعة محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ  
٢٠٢٥/١١/٨

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٤٦ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الأعضاء .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الإدارة رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ وفقا لما تضمنه من وقائع وقرارات .

البند الثاني : عرض ومناقشة محضر لجنة المراجعة.

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في ضوء معايير المحاسبية وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركة

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/٢

احيط بالمجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة كما وافق المجلس على الاتي :  
- الأبقاء على المخصص المكون كما هو وذلك لمقابلة القضايا المتداولة مع اعادة دراسة الموقف اخر العام .

- الموافقة على اقتراح اللجنة باستمرار تعيين مراقب حسابات الشركة المتتورة / وقام عبدالمجيد رمزي الشريك بمكتب الدكتور/ عبدالعزير حجازي وشركاه عن عام ٢٠٢٦ وبفلس الاتعاب المقررة خلال عام ٢٠٢٥ .  
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ماضي من ملاحظات هيئة الرقابة المالية .

البند الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العاديه للشركة

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء <sup>حجتها</sup> كخيار <sup>مجلس</sup> الشركة صافي ربح قدره ٤٥٢٥٠,٧٨٨ جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقد توجه السادة الاعضاء بالشكل لادارة الشركة والعمليين على المجهود المبذول .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٣

الموافقة على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس ادارة





البند الرابع: عرض ومناقشة مشروع تقرير مجلس الإدارة المعد طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة ومشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

- تم عرض ومناقشة مشروع تقرير مجلس الإدارة على السادة الاعضاء عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المعد طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا عرض تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .  
- تم مناقشة مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين والعاملين بالشركة و اقترح الجانب المصري توزيع (٢) جنيه للكوبون كما اقترح الجانب السعودي توزيع مبلغ ( ١ ) جم للسهم حتى يتسنى للشركة المشاركة في المشروعات الجديدة المعروضة على لجنة الاستثمار .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٤

- وافق المجلس على مشروع تقرير مجلس الإدارة ومشروع تقرير الحوكمة ومشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبناء على المناقشات بين اعضاء المجلس تقرر انه من المناسب ان يكون التوزيع ( ١,٥ ) جم للسهم والعرض على الجمعية العامة العادية .

البند الخامس : عرض التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٥ .

استعرض السيد الاستاذ / رئيس المجلس التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٥

تم الاخطاه بتشكيل مجلس الإدارة بعد التغييرات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٥ كالتالى :

ممثلاً عن شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد محمد سامي
ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	عضوا	الإستاذ/السيد السيد الجوهري
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضوا	الإستاذ/احمد عبد الستار محمد
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضوا	الإستاذ/ الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين	عضوا	الإستاذ/ مدحت سيد محمد حسين





ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	العضو المنتدب	الاستاذة / كوكب احمد محمد
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
ممثلًا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضوا	الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى

ويتم عرض ذلك على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/٥

احيط المجلس المجلس علما بالتشكيل الجديد لمجلس الادارة

البند السادس: تحديد قيمة مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن العام المالى ٢٠٢٦ وذلك لعرضها على الجمعية العامة العاديه القادمه لاعتمادها.

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/٦

قرر المجلس ان تكون مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء المجلس عن حضور المجالس والجمعيات خلال العام المالى ٢٠٢٦ كما يلي

٢٥٠٠	جم شهريا
١٠٠٠	جم عن الجلسة
٩٠٠	جم عن الجلسة
٤٠٠	جم عن الجلسة
٤٠٠	جم عن الجلسة

مكافأة رئيس مجلس الاداره  
بدل الحضور اعضاء مجلس الاداره  
بدل الانتقال اعضاء مجلس الاداره  
بدل حضور اعضاء لجنة الاستثمار والمراجعة  
بدل انتقال اعضاء لجنة الاستثمار والمراجعة

- يتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به .  
- بالنسبة لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ثمانية عشر الف جنيها مصريا قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات .  
- في حالة حضور جلسات المجلس الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط أما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر .

- ويتم عرض ما سبق في اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركة .



مستخرج من سجل الشركة



البند السابع : عرض جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه لإعتماده ثم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركه .

تم عرض جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه لإعتماده ثم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العاديه للشركه .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٧

اعتمد المجلس جدول اعمال الجمعية العامة العاديه للشركه وفقا للدعوه المرفقه وقد فوض المجلس السيد الاستاذ رئيس مجلس الاداره فى تحديد موعد انعقادها والدعوة لها بعد ورود تقارير الساده مراقبى الحسابات

البند الثامن : عرض مذكرة بشأن العلاوه السنويه للساده موظفى الشركه اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١

تم عرض مذكرة العضو المنتدب والمرفقه بمستندات الجلسة بشأن العلاوه السنويه للعاملين بالشركه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ .

القرار : ٢٠٢٦/٢٤٧/٨

وافق المجلس علي منح العاملين بالشركه علاوه سنويه قدرها ١٢,٥% من الاجر التأميني الذي يحسب عليه الاشتراك التأميني على ان تكون بحد اثنى ١٠٠٠ جم .

البند التاسع : ما يستجد من اعمال .

١- عرض لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٥ وتم مناقشة الموضوعات المعروضة في اللجنة .

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/٩/١

تم الاخطاه والموافقه على ما جاء بلجنة الاستثمار

(٥)

مكتبة على عبد العزيز





٢- عرضت العضو المنتدب بأنه قد تم صرف مكافأة تشجيعية للموظفين شهر طبقا للمادة ٣٤ من اللائحة الداخلية للعاملين بالشركة .

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/٩/٢

تم احاطة المجلس والموافقة على ما تم صرفه للعاملين من مكافأة تشجيعية طبقا للمادة ٣٤ من اللائحة الداخلية بالشركة

٣- وافق المجلس على تعديل مكافأة العضو المنتدب الشهريه ليصبح -٦٠٠٠٠٠ جنيه صافى بدلا من -٥٠٠٠٠٠ جنيه اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١

٤- وافق المجلس على صرف مكافاه للعضو المنتدب بواقع ثلاثة اشهر صافى

٥- وافق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالشركة بواقع شهرين

٦- عرضت العضو المنتدب موضوع ضرورة تعديل غرض التسويق العقاري وهو احد اغراض الشركة

القرار: ٢٠٢٦/٢٤٧/٦

وافق المجلس على اتخاذ الاجراءات اللازمة بغرض تعديل غرض الشركة الخاص بالتسويق العقاري بالنظام الاساسى بالشركة

٧- البند العاشر : تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس الاداره بأذن الله

القرار ٢٠٢٦/٢٤٧/١٠

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

مستخرج على إيميل لعزيز





وقد فوض السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الإدارة المالية بالشركة أو الأستاذ/ محم. محمود السيد أو الأستاذ/ محمود توفيق العيسوي في إنهاء إجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانتهاء اي إجراءات والتوقيع امام الشهر العقاري أو السجل التجاري .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد

امين سر المجلس

عبدالله بن محمد

اقر ان احمد محمد سامي احمد رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه بصحة ما ورد فى المحس من بيانات ووقائع وإجراءات الإعتقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ووافقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة

أحمد



