

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شوارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ١٥٦

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

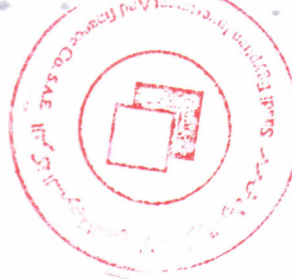
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٣) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١ ، وذلك فور استلامه لنا من الهيئة وبعد توثيقه من الجهات المختصة .

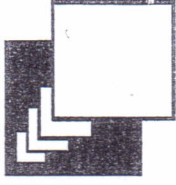
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٦ / ٦ / ٢٠٢١



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 (٢٢٣)

٢٠٢١/٥/٢٦ عن طريق تطبيق zoom meeting

مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦

تبدأ على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة
اعضاء المجلس في ٢٠٢١/٥/٢٦ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٢٣)، تم
انعقاد مجلس الادارة بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM
MEETING) في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق
٢٠٢١/٥/٢٦ 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	رئيس مجلس الادارة	- الاستاذ / محمد سامي برعى
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	العضو المنتدب	- الاستاذة / كوكب احمد محمد
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ / السيد السيد الجوهري
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذة / هاله عبد المنعم ابو العزم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى
ممثلا عن شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ / محمد مصطفى جاد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	- الاستاذ / سعيد يحيى محمود ضو

ثم افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس
المجلس السيد / أحمد سعيد عطية كأمين سر للجلسة ووافق السادة الحضور على ذلك .

البند الأول : مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة السابق رقم (٢٢٢) بتاريخ

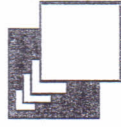
٢٠٢١/٢/١٨

تم عرض محضر جلسة مجلس الادارة الموثق والمعتمد رقم ٢٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨
ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار : ٢٠٢١/٢٢٣/١

تم مراجعة محضر جلسة مجلس الادارة رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ وفقا لما تضمنه
من وقائع وقرارات .

محمد سامي برعى



البند الثاني : عرض محضر لجنة المراجعة .

تم عرض محضر لجنة المراجعة على السادة اعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وفقا لما تضمنته لجنة المراجعة وقد اثبت محضر المراجعة سلامة المركز المالي للشركة.

القرار : ٢٠٢١/٢٢٣/٢

احيط المجلس علما بما اجاء بمحضر لجنة المراجعة .

البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ .

تم مناقشة القوائم المالية للشركة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد والتي اثرت على سوق الاوراق المالية انخفاض اسعار فوائد اذون الخزانة ، فقد حققت الشركة صافي ربح قدره ٩٩٤ ٣٣٣ جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ وتبذل الشركة اقصى جهدها لتلافي اثر وباء الكرونا المستجد على استثماراتها .

القرار : ٢٠٢١/٢٢٣/٣

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ .

البند الرابع : مايستجد من اعمال .

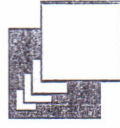
١- عرض محضر لجنة الاستثمار

القرار : ٢٠٢١/٢٢٣/٤/١

تم احاطة المجلس والموافقة على ما جاء بمحضر لجنة الاستثمار والمرفقه بمستندات الجلسة .

محمد سامي برعي
المدير

أحمد صبر



البند الخامس : تحديد موعد الجلسة القادمة بأذن الله .

القرار : ٢٠٢١/٢٢٣/٥

قرر المجلس عقد الجلسة القادمة لمجلس الادارة بأذن الله بعد الانتهاء من اعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما لم يوجد ما يستدعي الى الاجتماع قبل ذلك .

وقد فوض السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي

المهر

امين سر المجلس

أحمد صبر

اقر انا محمد سامي برعي بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئوليه قانونيه بصحة ما ورد في المجلس من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي

المهر

أحمد صبر



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد عبد الله
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة ٢٠٢٢) لشركة : الشركة المصرية للصناعات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/ ٥ / ٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٩٤٨٨٣)
بتاريخ ٢٠٢١/ ٥ / ٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/ ٥ / ٣
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود الدين

" دون إخلال 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 مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : م. محمد عبد الله



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09