

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

٧٢ ١٤٤٢ هـ

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية
العامة العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/١٩ وذلك قبل
توثيقه من الجهات المختصة .

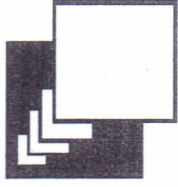
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٢/ ٣/٢٠



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٢

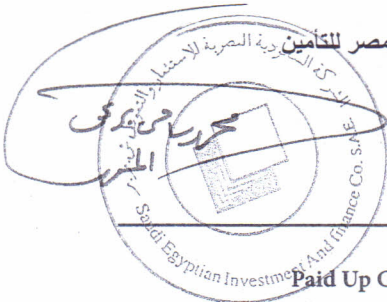
بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بالشركة فقد تم الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق zoom ودون التجمع الفعلي وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢ متضمنة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ في ذات الجريدتين للدعوة (أخطار ثان) .

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة الأستاذ/ محمد سامي برعى رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

- ١- السيدة الأستاذة / كوكب احمد محمد
عضو مجلس الادارة
ممثل عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٢- السيد الأستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى
عضو مجلس الادارة
ممثل عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٣- السيدة الأستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
عضو مجلس الادارة
ممثل عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٤- السيد الأستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى
عضو مجلس ادارة
ممثل عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة
- ٥- السيد الأستاذ/ السيد السيد الجوهري
عضو مجلس ادارة
ممثل عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٦- السيد الأستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد
عضو مجلس الادارة
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٧- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو
عضو مجلس الادارة
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة

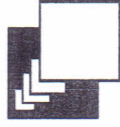
مفوض

٨- السيد الأستاذ / نظمي حسين محمد ابراهيم



Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

وقد اعتذر الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم عن الحضور وقد فوض نيابة عنه في الحضور
الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

كما حضر الاجتماع

من مكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركاه مراقب حسابات الشركة
- الاستاذ / محمد لطفي

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات : وقد تم حضورهم فعلى

- الاستاذ المحاسب / داليا ماهر صيام
- الاستاذ المحاسب / محمد محمد على
رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات
مراجع

- الاستاذ / منتصر هشام محمد من مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ،
عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و
كل من الاستاذ/ احمد سعيد عطية والاستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزي اصوات وقد وافقت
الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا
الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة
وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ٤١٩٥٨٩٥ سهم وبلغت نسبة الحضور
٨٣.٩٢% من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس
الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع وقد أفاد رئيس الجمعية بعدم ورود أى اسئله أو
استفسارات من المساهمين فيما عدا الخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين تشيد فيه بالجهود
المبذولة من مجلس الادارة والعاملين بالشركة والتي انعكس اثارها على زيادة ارباح الشركة وقد
تضمن الخطاب اقتراح بزيادة قيمة الكوبون الموزع والتي سيتم مناقشتها طبقا لجدول الاعمال كما
تضمن الخطاب طلب بزيادة راس المال بتوزيع سهم مجاني عن كل سهم وهذا المقترح يجب ان
يقدم لمجلس ادارة الشركة اولا ويتم دراسته وفي حالة الموافقه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه
والسيادية اللازمة

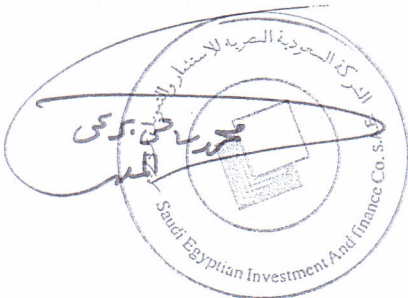
ثم بدأ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالى :

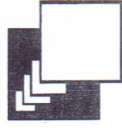
سراة محمد
عنه المرفق

المجلس المركزي للمحاسبة
(٢)

داليا ماهر صيام

أحمد سعيد
أحمد محمد





البند الاول :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة معروض على السادة اعضاء الجمعية طبقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمة بالشركة

القرار : صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمة .

البند الثانى : (عرض) تقريرى السيدى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والرد عليه .

دعا رئيس الجمعية السادة مراقبى الحسابات لتلاوة تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ / محمد لطفى من مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه بعرض التقرير الانى :

الى السادة/ مساهمى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

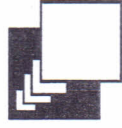
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



مراقبى حسابات
عنه / محمد بن بري

أحمد بن مسعود
أحمد محمد
الجميع / المركزى للمحاسبة
(٣)

د. الم. ص. م.



مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لبدء رأينا على القوائم المالية

الرأي :-

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

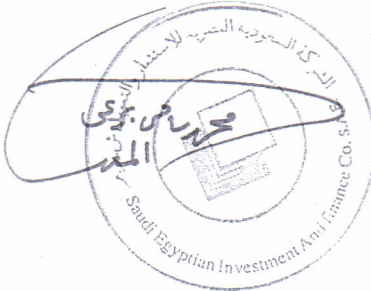
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

** ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صيام- رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي :

الى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)



مراقب الحسابات
عنه/ محمد علي

(٤)

المركز الرئيسي للمساهمين

محمد محمد علي

داليا ماهر صيام

أحمد محمد
أحمد محمد



تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالادارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التعريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة .

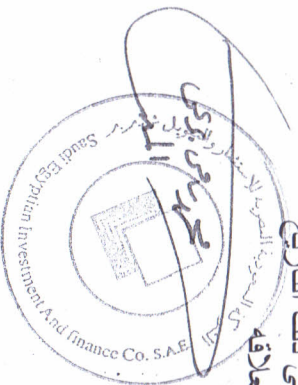
وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

الرأي

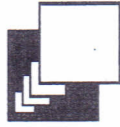
فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تغير بعده ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

سرتى طه
مراقب حسابات

أحمد محمد
المحاسب العام



داليا صبا



فقرات توجيهه انتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا نوجه الانتباه الى :

١ - قيام الشركة بادراج فروق التقييم الخاصة بالاسهم المباعه خلال العام والبالغه نحو ٨٥٢ الف جنيه والمدرجه ضمن احتياطي فروق تقييم استثمارات مالية مقيمه بالقيمة العادله من خلال الدخل الشامل بقائمة الدخل بدلا من ادراجها بالارباح المحتجزه وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة رقم (٤٧) المكاسب والخسائر فقرة رقم (١/٧/٥)

٢ - كما هو مبين تفصيلا بالايضاح رقم (٢١) (احدث هامة) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ان حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) في مطلع ٢٠٢٠ وتفشيه في عدة مناطق جغرافيه حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسببا اضطرابات للأنشطة الاقتصادية والاعمال تعتبره الشركة من الاحداث الهامه التي سوف تؤثر على المناخ الاقتصادي والذي بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لأخطار مختلفة متضمنة انخفاض في الإيرادات . وتقوم الشركة بتقييم المخاطر المحتملة التي تؤثر على أنشطة الاستثمار التي تقوم بها وفي حال حدوث اى تغييرات جوهرية في الظروف الحالية سيتم تقديم افصاحات اضافية او اقرار التعديلات في القوائم المالية للفترات اللاحقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد شكر رئيس الجمعية السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والساده مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى على حسن التعاون والمجهود المبذول خلال العام والمتابعه المستمرة

القرار

تم احاطة الجمعية العامة بتقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى

٢٠٢١/١٢/٣١

محمد عبد العزيز

سراية جاد
عنه / م. م. م. م.

(٦)

الجهاز المركزى للمحاسبات

أحمد محمد

داليا صيام



البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترح هو توزيع اجنيه للسهم وقد تناقش السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلبت شركة مص للتأمين بخطابها الوارد للشركة بزيادة قيمة الكوبون الى ٣ جنيهاً وقد طلب ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة بزيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٣ جنية وقد افاد ممثلي الشركة السعوديه للتنمية والتجارة وشركة صفوان للاستثمار بطلب صرف مبلغ ١.٥ جنية للكوبون وطلب ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بصرف كوبون بمبلغ ١ جنية والامر معروض على الجمعية العامة للشركة علماً بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق بجلسته رقم ٢٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ على تعديل اغراض الشركة ليتسنى لها المساهمة في العديد من اوجه النشاط المختلفة مما يتطلب توافر سيوله كافيهِه وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض على جمعيهِه عموميهِه غير عاديهِه .

القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع (١.٥) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة آخر شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والقيد المركزى وسوف يتم النشر بالجرائد في حينه وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح للسادة المساهمين والعاملين واعضاء مجلس الادارة طبقا لما وافقت عليه الجمعية العامة للشركة كالمتبع كل عام .

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموزعه نقدا من ارباح العام و المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/ ٣ /١٩

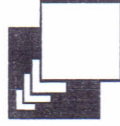
القيمة بالجنيه المصرى	صافى الربح
١٩ ٢١٧ ٣٦٢	احتياطى القانونى بنسبة ٥% من راس المال
٦٨٨ ٢٠٠	٥ % من راس المال حصة للمساهمين
٤٠٠ ٠٠٠	ارباح العاملين
١٨ ١٢٩ ١٦٢	الصافى
١ ٨١٢ ٩١٦	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)
١٦ ٣١٦ ٢٤٦	الصافى
١٣٠ ٢٠٠ ٥٨٠	ارباح مرحلة من اعوام سابقة
١٤٦ ٥١٦ ٨٢٦	الصافى
٦ ٨١١ ٨٠٠	حصة ثانية مساهمين
١٣٩ ٧٠٥ ٠٢٦	ارباح مرحلة للعام القادم

ارباح مرحلة للعام القادم

[illegible]

والله اعلم





البند الرابع : أبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الخامس : اقرار التغيرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه تم انتهاء فترة تمثيل الاستاذ / محمد مصطفى جاد ممثل شركة مصر للتأمين في عضوية مجلس ادارة شركتنا ولم يتم تعيين ممثل اخر حتى تاريخه وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :

الجانب المصري

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذ/محمد سامى برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥ - شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	لم يتم تعيين ممثل لها حتى تاريخه

الجانب السعودي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٢ - الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٣ - الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكرى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٤- الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
٥- الاستاذ/عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس الادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

القرار : صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الادارة طبقا للتغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية .

البند السادس : تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالى ٢٠٢٢ .

عرض رئيس الجمعية المقترح من مجلس الادارة بقيمة المكافآت و البدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة كما هي فى العام السابق كالآتى :-

(٨)

مراجعة الى ب -
عنه / ١٢/٢٠٢١

مستشار على الجمارك المركزي

أحمد محمد
أحمد محمد

د. الباصي





(صفحة)

مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة
٢٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة- بدل حضور
لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنه
المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان
ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء
المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل
تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايهما اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال
وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية
ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات
لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية .

القرار :

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠٠٠ جم شهريا - بدل انتقال اعضاء مجلس
الادارة ٢٠٠٠ جم للجلسة - بدل حضور اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠ جم للجلسة - بدل
حضور لجنة الاستثمار و لجنة المراجعة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة - بدل انتقال لجنة الاستثمار
ولجنة المراجعة ٢٠٠٠ جم للجلسة ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء
اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به و بالنسبة للاعضاء
المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل
تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايهما اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال
وتذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية
ويعتبر حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا حضورا فعليا ويتم صرف جميع البدلات
لاعضاء مجلس الادارة كالمقيمين داخل جمهورية مصر العربية مع الالتزام بالقوانين
والتعليمات الصادرة في هذا الشأن مع توضيح اعتراض السادة الجهاز المركزى للمحاسبات
على صرف بدل انتقال في حالة الحضور الكترونيا .

البند السابع : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمة
اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى
شركه اخرى طبقا لأحكام المادة ١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحة التنفيذية

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى أو ادارى
فى شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو
منتدب فى شركه اخرى فى ضوء مادة القانون المشار اليه .

البند الثامن : الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات
المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة
مع شركة مصر للتأمين بغرض التأمين على اصول الشركة وفى ضوء مادة القانون المشار اليه
وفى حدود مبلغ - ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير)

(٩)

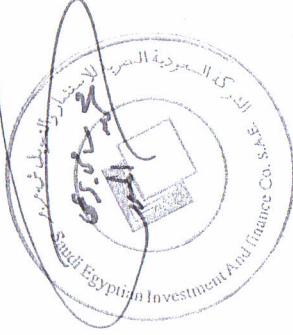
مراضى بـ

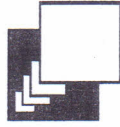
عنه المظفر

المجلس المركزى للمحاسبين

رئيس عطف

أحمد محمد
أحمد محمد





البند التاسع- عرض المساهمة في بعض المشروعات التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبي.

أفاد رئيس الجمعية برغبة الشركة في المساهمة بعض المشروعات المتاحة و التي سيتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة والمساهمة في الشركات التي تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية والعلاج الطبي والشركات السياحية والاعلامية بخلاف استثمارتها العادية في الشركات والامر معروض على الجمعية للموافقة وتفويض مجلس الادارة للمساهمة في المشروعات المتاحة بعد اجراء الدراسات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية والسيادية اللازمة وذلك في حدود ٢٠ مليون جنيه .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس ادارة الشركة بخلاف استثمارتها العادية في الشركات باستثمار مبلغ في حدود ٢٠ مليون جنيه في بعض المشروعات المتاحة والتي سوف يتم طرحها من الدولة في الفترة القادمة وشركات القطاع الطبي والشركات التي تنشأ لتصنيع الخامات الدوائية والشركات السياحية والاعلامية وخلافه وذلك بعد اعداد الدراسات اللازمة والاجراءات القانونية والسيادية .

البند العاشر: التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

القرار : وافقت الجمعية العامة على التصريح لادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في بما لايزيد عن مبلغ ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه لا غير) وتفويض العضو المنتدب في الصرف .

البند الحادي عشر : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استمرار تعيين مكتب الدكتور /محمد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وقد طلب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي زيادة اتعابه عن مراجعة الاقرار الضريبي ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية مصرى ليصبح اتعاب المكتب للاقرار ٢٠ الف جنية بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة

القرار : وافقت الجمعية العامة على قبول استمرار مكتب الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي من قبل الجمعية مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٥ الف جنية مصري بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك اتعاب المكتب عن الاقرار الضريبي بمبلغ ٢٠ الف جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة

محرر محرم

مراقب الحسابات
عنه محمد

الجهاز المركزي للمحاسبات

أحمد محمد

د. إيهاب



البند الثاني عشر: تجديد انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

- أفاد السيد رئيس الجمعية انه حيث انتهت دورة مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وطبقاً لما جاء بدعوة الجمعية فانه يتعين انتخاب مجلس إدارة للشركة لورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقد وردت بعض الترشيدات من السادة المساهمين في هذا الشأن وهي كالآتي بعد :

- الشركة السعودية للتنمية والتجارة عدد (٥)
- شركة مصر لتأمينات الحياة عدد (٢)
- شركة مصر للتأمين عدد (١)
- شركة بركة للتجارة والاستثمار عدد (١)
- شركة صفوان للاستثمار عدد (١)

وقد رشحت هذه الشركات اسماء ممثليها لعضوية مجلس الإدارة وبهذا اصبح التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذي فاز بالتزكية كالآتي :

(الاعضاء ممثلي الجانب السعودي)

الاستاذة / كوكب احمد محمد
الاستاذ / بندر فيصل كمال آدم
الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل
الاستاذ ه / هاله عبد المنعم ابو العزم
الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

(الاعضاء ممثلي الجانب المصري)

الاستاذ / محمد سامي برعي
الاستاذ / السيد السيد الجوهري
الاستاذ / لم يحدد بعد
الاستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد
الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

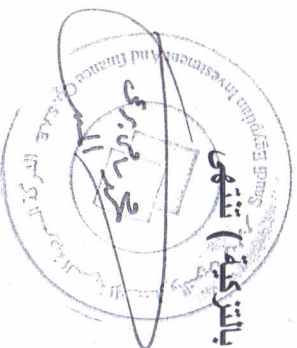


(الشركة السعودية للتنمية والتجارة)

(شركات الجانب المصري)

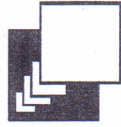
- ١ - شركة صفوان للاستثمار
- ٢ - شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٣ - شركة مصر للتأمين
- ٤ - شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٥ - شركة مصر لتأمينات الحياة

القرار : صادقت الجمعية على التجديد لمجلس إدارة الشركة لفترة اخرى (بالتزكية) تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١



أمره
رئيس مجلس الإدارة
د. السيد
أحمد محمد

د. السيد



ونظرا لالانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات على الجهد المبذول في سرعة وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمة خلال اعداد المراكز والقوائم المالية وكذا والعاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتي أدت لتحقيق تلك النتائج .

وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمد محمود السيد الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادي له لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢ م .



فارزى الاصوات

امين السر

احمد سعيد عطية

مصطفى عطية

أحمد محمد

احمد محمد ابو شهبه

أحمد محمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

د. عبد العزيز حجازى وشركاه

د. البتة ماهر حجازى



عنه/ محمد سامى برعى

اقر انا / محمد سامى برعى بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولة مسنولة قانونية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علما بأن الشركة لا يوجد لها اى فروع فى شبه جزيرة سيناء والشركة ملتزمة فى حالة فتح اى فروع لها داخل شبه جزيرة سيناء بأخذ موافقه مسبقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

