

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

56 A Gamcat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR: 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax: 37604683
السادة / إدارة الإفصاح صالار: ٧٩

البورصة المصرية - القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٦

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي ملخص القرارات التي تم إتخاذها من قبل الجمعية

العامة العادية المذكورة في الموضوع أعلاه :

١. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب .

٢. تم اعتماد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٣. تم احاطة الجمعية العامة العادية بتقريرى السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤. صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة والمتمثلة في الميزانية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا

قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤٥) بقيمة (٢) جنيها مصريا للسهم نقدا من ارباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ للسادة المساهمين عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ اجراءات الصرف

المتبقية



٥. وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٦. اعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التي طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة.

٧. وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٦ على النحو التالي المعروض على الجمعية :

مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة	٢٥٠٠٠ جنية مصرى شهريا
بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة	٩٠٠٠ جنية مصرى
بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة	٤٠٠٠ جنية مصرى
بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة	٤٠٠٠ جنية مصرى
بدل انتقال لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة	٤٠٠٠ جنية مصرى

• ويتم صرف بدلات اللجان من حضور ومصاريف انتقال لاهضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاهضاء او من يتم الاستعانة به.

• بالنسبة لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ثمانية عشر الف جنيها مصرياً قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايها اقل كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال في الجمعيات .

• في حالة حضور جلسات المجلس الالكترونيما يتم صرف بدل حضور فقط اما في حالة الحضور الفعلي في مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر.

٨. وافقت الجمعية على الترخيص لاهضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فني او ادارى في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقاً لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .



٩. وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام قانون الشركات

المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركة مصر للتأمين كالتالي :

١. وثيقة تأمين على المقر (ضد الحريق والاختار الاضافية والسطو) بمبلغ تأمين ٢٠٠ ألف وما تتحمله الشركة ١٥ ألف يدفع على ٥ سنوات.

٢. وثيقة تأمين سرقة بالاكراه بمبلغ ٣٥٠ ألف وما تتحمله الشركة سنويا ١٤٣٢ جم.

٣. وثيقة تأمين خيانة الامانة بمبلغ ٣٥٠ ألف وما تتحمله الشركة سنويا ١٢٩٠ جم.

١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠ ألف جنيه (فقط مائة الف جنيه) وتقويض العضو المنتدب في الصرف .

١٢. وافقت الجمعية على تعيين الدكتور/ه/ وفاء عبد المجيد رمزى الشريك في مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى وشركاه مراقبا لحسابات الشركة وحددت أتعاب المكتب عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن العام المالى ٢٠٢٦ بمبلغ ٨٥ ألف جم بلاضافة الى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات مبلغ ٨٥ ألف جم لاغير.

رئيس الجمعية

مسئول علاقات المستثمرين

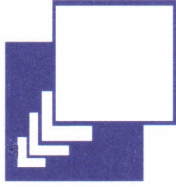
أ.م.م.م

أ.م.م.م

الدكتور / أحمد محمد سامي

آلاء سعيد عطية





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

كشف حضور اعضاء مجلس ادارة
الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٤ عن طريق تطبيق زووم
في مقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين

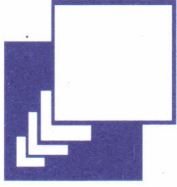
الاسم	الصفة	التوقيع
١- الدكتور/أحمد محمد سامي أحمد	رئيس مجلس الادارة	
٢- الاستاذ/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	
٣- الاستاذ/السيد السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	
٤- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	
٥- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس اداره	
٦- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	
٧- الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس اداره	
٨- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابوزيد	عضو مجلس ادارة	
١٠- الاستاذ الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو مجلس ادارة	

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل



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: ٨٠

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

صرف الكوبون رقم (٤٥) عن عام ٢٠٢٥ لأسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٥ صرف أرباح الكوبون رقم (٤٥) لأسهم رأس مال الشركة عن عام ٢٠٢٥ بواقع (٢) جنيه مصري للسهم نقدا ومن أرباح العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بمنافذ الصرف الخاصة بهم.

هذا وتتعهد الشركة بأخطاركم بتاريخ التوزيع فور تحديده وكذلك بصورة من الاعلان الخاص بصرف الكوبون بعد أن يتم الاتفاق فيما بين شركتنا وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي على صيغة الاعلان.

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس الجمعية

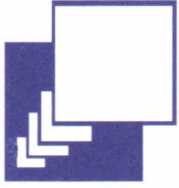
الدكتور / أحمد محمد سامي

مسئول علاقات المستثمرين

إلى السيد

آلاء سعيد عطية

تحريرا في ٤ / ٤ / ٢٠٢٦



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

نموذج بيانات توزيع الكوبون

اسم الشركة : الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

مسئول علاقات المستثمرين : آلاء سعيد عطية

٢٠٢٦ / ٤ / ٤	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية
(٤٥)	رقم الكوبون المنصرف
(٢) جم " جنيه مصري "	القيمة الصافية وعملتها
٢٠٢٥	التوزيع عن السنة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما ، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها .

رئيس الجمعية

مسئول علاقات المستثمرين

الدكتور/ أحمد محمد سامي

آلاء سعيد

آلاء سعيد عطية

تحريراً في ٢٠٢٦/ ٤/ ٤



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

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٤ بواقع (٢) جم نقدي للسهم	
البير	القيمة بالجنية المصري
صافي الربح	45,250,788
الاحتياطي القانوني	
"تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"	
<u>يخصم منه</u>	
5% من رأس المال حصة للمساهمين	688,200
ارباح العاملين	600,000
الصافي	43,962,588
<u>يخصم منه</u>	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %)	4,396,259
الصافي	39,566,329
<u>يضاف اليه</u>	
أرباح مرحلة من أعوام سابقة	194,015,604
الاجمالي	233,581,933
<u>يخصم منه</u>	
حصة ثانية للمساهمين	9,311,800
أرباح مرحلة للعام القادم	224,270,133

2

رئيس مجلس الادارة

د/ أحمد محمد سامي

تحريرا في ٢٠٢٦ / ٤ / ٤

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر: ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكي مدفوع بالكامل