



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

١٣٦ : صادر رقم :

السادة / البورصة المصرية - القاهرة
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٦
لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في تعديل المادة (٣) من النظام
الاساسي للشركة وذلك بعد أن ورد إلينا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
ومرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية المشار إليها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في: ١٤ / ٦ / 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

السادة / السيد

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعه ١١ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٥ وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٥٦ شارع جامعة الدول العربيه/ المهندسين مع اتاحة الحضور عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه واستخدام تقنيه ZOOM حيث يمكن للساده المساهمين الاطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وذلك في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ وكذا قرار مجلس ادارة الهيئه العامة للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ .

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات واتاحة الحضور من خلال الرابط التالي :

<https://us05web.zoom.us/j/81326475256?pwd=LzHeaULbOFNGJY9V2avw3QeupaTjOn.1>

وان الرابط المشار اليه مفعّل اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى انقضاء الجمعية والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ قبل موعد انعقاد بساعة وخصصت الشركة الارقام التاليه ٠١٢٢٦١٤٢٩١٩ ، ٠١٢٢٦١٤٢٣٨٣ ، ٠١٢٢٦١٤٦٨٢ ، للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١ - النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة بشأن تعديل بعض أغراض الشركة. وذلك بعد ان ورد البنا موافقة الهيئه العامة للرقابه الماليه على تقرير الافصاح.

ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الاتصال او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على المستندات الخاصه بالموضوعات المعروضه على الجمعية بمقر الشركة بالعنوان الموضح ادناه في ساعات العمل الرسميه .
- ٣ - ابه اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية يتعين تقديمها الى الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل .
- ٤ - يتعين لحضور الجمعية أستخراج كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين وعلى الساده المساهمين تسليم صورة من البطاقه الشخصيه للمساهم واصل شهادة التجميد في مقر الشركة بالعنوان اعلاه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم على الاقل وتوقيع الشركة على ما يفيد الاستلام واستلامه psscode الخاص بتطبيق zoom . وعلى الساده ممثلي الشخصيات الاعتبارية ارسال تفويضات الحضور على البريد الالكتروني (Saudi.egv.i.f@gmail.com) وارسال اصول التفويضات باليد او البريد المسجل يعلم الوصول بمدة كافية على مركز الشركة (٥٦ شارع جامعة الدول العربيه - المهندسين - الجيزة - الدور ١٨
- ٥ - لا يكون اجتماع الجمعية العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥ % على الاقل من رأس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠ % على الاقل من رأس المال .
- ٦ - تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول اعمال الجمعية فقط .

والله ولي التوفيق ""



تحريرا في ٢٠٢٦ / ٦ / ١٥