



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 : ١٧٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

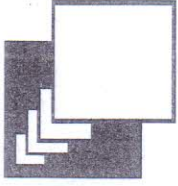
تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق لكم طيه نسخة من محضر الجمعية العامة
الغير العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٦ وذلك قبل توثيقه
من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...



تحريرا في ٢٧ / ٧ / 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل المنعقدة في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل وبناء على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٤٨ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ بدعوة الجمعية أجمعت الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية ZOOM من خلال الرابط التالي .

<https://us05web.zoom.us/j/81326475256?pwd=LzHeaULbOFNGJY9V2arw3QeupaTjOn1>

وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ كما تم النشر في ذات الجريدتين للدعوة (اخطار ثان) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٦ . وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في الزمان والمكان المحددين بالدعوة برئاسة الدكتور/احمد محمد سامي احمد وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتية اسمائهم :

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| ١- السيدة الأستاذة / كوكب احمد محمد | عضو مجلس الادارة
المنتدب | ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٢- السيد الأستاذ / بندر فيصل كمال ادهم | عضو مجلس ادارة | ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٣- الأستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى | عضو مجلس الادارة | ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٤- السيد الدكتور/حسين محمود حسين خيرى | عضو مجلس ادارة | ممثلا عن
الشركة السعودية للتنمية والتجارة |
| ٥- السيد الأستاذ / احمد عبد الستار محمد ابوزيد | عضو مجلس الادارة | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٦- السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو | عضو مجلس الادارة | ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٧- السيد الأستاذ / مدحت سيد محمد حسين | عضو مجلس الادارة | ممثلا عن شركة مصر للتأمين |



أحمد محمد

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 فوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة الأستاذ / محمد سامي احمد محمد برعى فى حضور الجمعية بدلا من الأستاذ / بندر فيصل كمال ادهم كما اعتذر الأستاذ / السيد السيد الجوهري عن الحضور كما اعتذر الأستاذ / عبد العزيز كمال حسين شكرى عن حضور الاجتماع

- حضر الاجتماع من مكتب الدكتور /وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه مراقب حسابات الشركة :

مدير مراجعه

-الأستاذ / محمود عفيفى

- كما حضر الاجتماع السادة ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات :

وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة

- الأستاذ المحاسب / محمد عبدالله سويلم

مراقبة حسابات الاسكان والتعمير

- ولم يحضر احد عن مكتب الشلفانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

- ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد أن افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الأستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الأستاذ/ احمد سعيد عطية والأستاذ/ احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأقرأ صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين - بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ١٩٢٣٥٢ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٣,٨٥ % من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع .



مستخرج
أحمد
أحمد محمد



(صفحة)

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

أفاد رئيس الجمعية بأنه ورد خطاب من شركة صفوان للاستثمار بشأن التعديلات المطروحة وأنهم يرو توضيح ان المشاركة والمساهمة تنطبق على جميع المجالات الواردة بالنظام الاساسي .

الموافقة على ما جاء بالخطاب الوارد من شركة صفوان للاستثمار بإدراج التوضيح المطلوب والامر معروض على الجمعية للموافقة .

وقد عرض السيد رئيس الجمعية المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة قبل وبعد التعديلات المقترحة على تلك المادة وهى كالتالى :-

المادة (٣) قبل التعديل :

١ - قطاع الاسكان والتشييد والبناء :

**** مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل ، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية .**

**** التطوير والتسويق العقاري والمقاولات العامة .**

٢ - قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجنى والسمكى :

**** استصلاح واستزراع الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع ، واستزراع الاراضي المستصلحة (في حدود الف فدان) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الاراضي مخصصة لغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغمر .**

**** تربية جميع انواع الحيوانات .**

**** تربية جميع انواع الدواجن والطيور .**

**** المزارع السمكية**

٣ قطاع الرياضه

**** جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الاندية الخاصة أو الاكاديميات أو الاندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية .**

عبد الوهاب (٣) عبد الوهاب

مسند
أحمد
أحمد





٤-قطاع السياحة :

** انشاء و ادارة و تشغيل القرى السياحية و الفنادق الثابتة والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والانشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على الا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم والا يزيد اجمالي مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة الايونية للمشروع .

**مشروعات التنمية السياحية المتكاملة على ان تكون في شكل شركة مساهمة مصرية.

** السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية وغيرها مما يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .

٥-قطاع التعليم اى كان نوعه او مستواه ويشمل الاتى :

١-انشاء و ادارة و تشغيل المدارس .

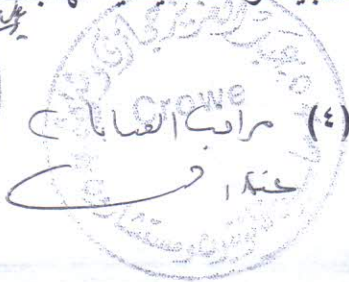
٢ - انشاء و ادارة و تشغيل مدارس التعليم الفني .

٣ انشاء وادارة الجامعات و المراكز العلمية و التدريب .

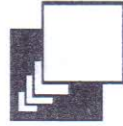
٦ - قطاع الصحة ويشمل الاتى :

أ - إقامة المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة ، وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية او طبية.

ب- المراكز الطبية التشخيصية و العلاجية و التدريبية في كافة المجالات بشرط أن تقدم (١٠%) سنويا بالمجان من عدد الاسرة التى يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى او من الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز .



مستخرج
أحمد
أحمد محمد



٧- قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات :

و يشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و أنظمة الحاسبات و تطويرها و المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية و ذلك كله علي النحو الاتي :

١ - صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير الالكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .

٢ - تصميم و انتاج البرامج :

أ- أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات بمختلف انواعها .

ب- أعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات الالكترونية و تشغيلها و التدريب عليها .

ج- انتاج المحتوى الالكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره و بيانات .

د- ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل الالكترونية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج ' كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ' وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . لا ينشئ هذا التعديل اى حق للشركة في مزاوله نشاطها الا بعد الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاوله النشاط

مع الالتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار و في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و كذا لا تتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .

(٥)



مستشار
أحمد
أحمد محمد



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

المادة (٣) بعد التعديل ومراعاة الموافقة على الخطاب الوارد للشركة .

غرض الشركة هو مباشرة كافة اوجه النشاط المصرح بها لانشاء عدد من المشروعات أو المشاركة أو المساهمة في المجالات الآتية :

١ - قطاع الاسكان والتشييد والبناء :

** مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل

٢ - قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمكي :

** استصلاح واستزراع الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.

٣ - قطاع الرياضة :

** جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الادارة او التشغيل او ادارة الالعاب الرياضية او انشاء الاندية الخاصة او الاكاديميات او الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية .

٤ - قطاع السياحة :

** المشاركة أو المساهمة في انشاء و ادارة و تشغيل القرى السياحية و الفنادق الثابتة والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والانشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على الا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم والا يزيد اجمالي مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة الايونية للمشروع .



(٦)

مستخرج
أحمد
أحمد محمد



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

****مشروعات التنمية السياحية المتكاملة على ان تكون في شكل شركة مساهمة مصرية.**

**** السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية وغيرها مما يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .**

٥-قطاع التعليم اى كان نوعه او مستواه ويشمل الاتى المشاركة والمساهمة فى:

- ١- انشاء و ادارة و تشغيل المدارس
- ٢- ادارة وتشغيل مدارس التعليم الفنى
- ٣- ادارة الجامعات والمراكز العلمية والتدريب .

٦ - قطاع الصحة ويشمل الاتى :

تجهيز او تطوير المستشفيات والوحدات العلاجية والمراكز الطبية والعلاجية والتدريبية فى كافة المجالات والمساهمة فى مجال انتاج الادوية والكيماويات والمستحضرات الحيوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين والاجانب .

٧- قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات :

ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و أنظمة الحاسبات و تطويرها و المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .



(٧)

مشارع
أحمد
أحمد محمد



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

وللشركة ان تقوم بكل ما سبق فيما عدا احكام المادة ٢٧ من قانون سوق المال ولائحته التنفيذية .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاوِل اعمالا شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ' كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ' وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . لا ينشئ هذا التعديل اى حق للشركة فى مزاوله نشاطها الا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

مع الالتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار و فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و كذا لا تتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .

هذا وقد تم مناقشة التعديلات المقترحة فى ضوء ما عرضه السيد رئيس الجمعية

القرار :

الموافقة على التعديلات المعروضة على الجمعية العامة الغير عاديه بخصوص المادة ٣ من النظام الاساسى للشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء احكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع مراعاة الموافقة على اى تعديلات تتم على عقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ونظرا لانتهااء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة الغير عاديه لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات .

وقد فوض رئيس الجمعية الاستاذ/ أحمد سعيد عطية والاستاذ/ محمد قدرى محمد احمد المحامى مجتمعين أو منفردين فى انتهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التوقيع امام كلا من الشهر العقارى والسجل التجارى وانهاء جميع الاجراءات .



(٨)

أحمد محمد



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

والموافق على تفويض كلا من :

الاستاذ / احمد سعيد عطية بطاقة رقم ٢٩٠٠٢٠٨١٣٠١٦٩٩

والاستاذ / محمد قدرى محمد احمد بطاقة رقم ٢٧٧٠٦٢٨٠١٠٠٤١٤
فى التوقيع مجتمعين أو منفردين على عقد تعديل المادة (٣)



فارزى الاصوات

امين السر

احمد سعيد عطية

مستند
مصطفى عطية

احمد محمد ابو شهبه

احمد محمد

مراقبا الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

الاستاذ/ محمد عبد الله سويلم

الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزى
الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه

يقر رئيس الاجتماع بمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد ، و ذلك فى مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الجرة و يقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ' و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

