

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 رقم : ١٧٢

السادة / البورصة المصرية - القاهرة
أدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

الموضوع : قرارات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٥

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ' نتشرف بأن نرفق لكم القرارات التي
تم اتخاذها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لما يلي :

القرار :

الموافق على التعديلات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية 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 .

(مرفق عقد تعديل المادة (٣)

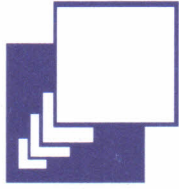


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عنه احمد محمد

تحريرا فى ٢٠٢٦/٧/٢٥



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: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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 غير العاديه عن طريق الحضور الفعلى وعن طريق تطبيق
زووم في مقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية -المهندسين
والمنعقد في ٢٥/٧/٢٠٢٦

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 ادارته	
٦- الاستاذ/ عمرو معوض حسين	عضو مجلس ادارة	
٧- الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى	عضو مجلس ادارته	
٨- الاستاذ / مدحت سيد محمد	عضو مجلس ادارة	
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس ادارة	
١٠- الاستاذ الدكتور / سعيد يحي محمود ضو	عضو مجلس ادارة	

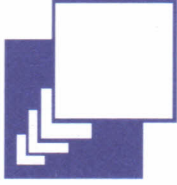


رئيس مجلس الادارة

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

عقد تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

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 والداخلي والسمكي :

- ** 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 لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغمر .
- ** تربية جميع انواع الحيوانات .
- ** تربية جميع انواع الدواجن والطيور .
- ** المزارع السمكية



٣ قطاع الرياضة

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

(١)



قطاع السياحة :

**** إنشاء و إدارة و تشغيل القرى السياحية و الفنادق الثابتة و الموبيلات و الشقق والإجنحة الفندقية و الأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية و استكمال المنشآت الخاصة بها و التوسع فيها على ألا يقل مستوى الفنادق و الموبيلات و الشقق و الأجنحة الفندقية و القرى السياحية عن ثلاثة نجوم و ألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الأيونية للمشروع .**

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

**** السياحة العلاجية للمرضى و ذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات و المراكز الطبية و العلاجية و غيرها مما يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .**

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

- ١- إنشاء و إدارة و تشغيل المدارس .
- ٢ - إنشاء و إدارة و تشغيل مدارس التعليم الفني .
- ٤ إنشاء و إدارة الجامعات و المراكز العلمية و التدريب .



٦ - قطاع الصحة ويشمل الاتى :

- أ - إقامة المستشفيات المتخصصة او المكمله او العامة ، وما تضمنة 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 او العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز .



- 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 الآتي :

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

٢ - تصميم و إنتاج البرامج :

ت- أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات بمختلف أنواعها .

ث- أعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات الإلكترونية و تشغيلها و التدريب عليها .

ج- إنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت و صورة و بيانات .



د- ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل الإلكترونية .

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

مع الالتزام بإفراء 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 .



المادة (٣) بعد التعديل :

غرض الشركة هو مباشرة كافة اوجه النشاط المصرح بها لإنشاء 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 والداخلي 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 أو التشغيل أو ادارة الالعاب الرياضية أو إنشاء الاندية الخاصة أو الاكاديميات أو الاندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية .**

٤ - قطاع السياحة :

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





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 بتحديده 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 وادارة 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 الرعايه الصحيه 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 .



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة)

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

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاوّل 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 .

رئيس مجلس الادارة

أحمد

دكتور / احمد محمد سامى احمد

