

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣١٠٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR. 810310Giza - Tel. 37604681 - 37604682 Fax: 37604683

صادر رقم : ٣٨

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ٢٣/٣/٢٠١٩ لانعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية المشار اليها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠/٢/٢٠١٩

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.ج SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ - جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gamal Al Dowal Al Arabia - Mohandeseen CR. 810310Giza - Tel. 37604681 - 37604682 Fax: 37604683

السادة /

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه للشركة المقرر عقده في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٣/٩/٢٠١٩ بقصر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربيه - المهندسين - الجيزة وذلك للتظنر في جدول الاعمال الاتي:-

- ١- تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٢/٣١مقفا به تقرير الحوكمه طبقا للماده (٤٠) المعمله من قواعد القيد والنشط تمهيدا للعرض على الجمعية العامه العاديه للشركه.
- ٢- تقريرى السيدين مراقى حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٨/٢/٣١ والرد عليه
- ٣- المصادقه على القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٨/٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارياح المقترح
- ٤- ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الاداره واخلاء مسؤوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٢/٣١
- ٥- اقرار التغيرات التى طرأت على الساده اعضاء مجلس الاداره
- ٦- تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالى ٢٠١٩
- ٧- الترخيص لاعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل قسلى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى طبقا لاحكام الساده
- ٨- الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٩- التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ بمبالغ تجاوز الالف جنيه.

- ١٠- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن العام المالى ٢٠١٩
- ١١- انتخاب مجلس ادارة الشركة لقره جديده تنتهى فى ٢٠٢١/٢/٣١

ونرد ان توجه عطاية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١- اكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاصالحه او انايه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره.
- ٢- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى الماده "٢٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحه التنفيذية للقانون الممثل اليه وذلك بقصر الشركة بالشركه بالموضوع اعلاه.
- ٣- على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الاداره ان يقدم طلبا كتابيا باليد لادارة الشركة مقابل ارسال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل موضحا به استيفاءه لجميع الشروط الواردة باللائحه التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللنظام الاساسى للشركه.
- ٤- اية استئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركة بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ارسال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل.
- ٥- يتعين لحضور الجمعية استخراج كشف حساب يقيد اجميد الاسهم بمرض حضور الجمعيه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد اثناء الحفظ المعتمدين.
- ٦- نرجو من الساده المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد يساعده تقديمه ما يثبت شخصيتهم واحقيتهم فى الحضور
- ٧- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعه من نفس ظهر اليوم.

والله ولى التوفيق

تحريرا فى ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩

رئيس مجلس الاداره
محمد بن يحيى
محافظ اسامى يرمى

