بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – ص.ب ٢٧٩ / ١٢٤١١ أمبابة / جيزة – س.ت ٨١٠٣١ جيزة – ت : ٣٧٦٠٤٦٨١ – ٣٧٦٠٤٦٨٢ – فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣
56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen - P.O.Box 279 /12411 Imbaba / Giza - CR. : 81031 Giza - Tel. : 37604681 - 37604682 Fax :37604683

السيد المساهم /

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار و التمويل " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بإذن الله فى تمام الساعة الرابعة عصـــــرا يـــوم الاحـــد الموافـــق ١٢ /١٠/ ٢٠١٤ بمقر الشركة الكائن بـــ ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١ – النظر فى بيع جـــزء او كامل مساهمة شركتنا فى راس مال الشركة العربية لمنتجات الالبان "اراب ديرى " وتفويض مجلس الادارة فى ذلك .

٢ – أقـــرار التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة .

٣ – التصريح لمجلس الادارة بالتبـــرع بمبلغ مليون جنيه مصرى لصالح صندوق تحيا مصر .

ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصالة او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة .

٢- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين .

٣- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعة السادسة من عصر نفس اليوم .

والله ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
Saudi Egyptian Investment And Finance Co. S.A.E

تحريرا فى ١٧ / ٩ / ٢٠١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

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

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

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

السيد المساهم /

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار و التمويل " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة المقررعقده بإذن الله فى تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الاحد الموافق ١٢ /١٠ / ٢٠١٤ بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١- النظر فى تجزئة السهم من ١٠ دولار الى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم بدلا من ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم وذلك لتوفيق الاوضاع طبقا لمتطلبات قواعد القيد الجديدة .

٢ – تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الاساسى للشركة .

ونود ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصالة او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة .

٢ - يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين .

٣ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة السابعة من عصر نفس اليوم .

والله ولى التوفيق ،،،

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
Saudi Egyptian Investment And Finance Co. S.A.E

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى يرعى

تحريرا فى ١٧ / ٩ / ٢٠١٤