



# الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية  
السيدة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ  
2020/10/3 (الموثق) والمُسلم لنا بتاريخ 2021/2/11.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق  
مدير علاقات المستثمرين





## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المالية و الصناعية المصرية

بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٩ وجه السيد الكيميائي / عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المالية و الصناعية المصرية و رئيس الجمعية العامة المدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية بالنادى الرياضى للشركة المالية و الصناعية المصرية بقرى الزيتك - محافظة الغربية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم السبت الموافق الثالث من أكتوبر ٢٠٢٠ برئاسة سيادته للسادة المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات و مكتب السادة نصر أبو العباس و شركاه ( محاسبون قانونيون و مستشارون ) للنظر في جدول الاعمال التالي :

تعديل المادة ( ٢٦ ) و ( ٣٦ ) من النظام الأساسى للشركة .

و فى امکان و الزمان المحددين اجتمعت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد الكيميائي / عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة المالية و الصناعية المصرية و بحضور السادة المساهمين المسجلين بدفتر حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث استعرض السيد الكيميائي رئيس الجمعية العامة انه بناء على ما ورد من السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد مراقب الحسابات الخارجى مكتب نصر أبو العباس و شركاه و السادة جامعى الأصوات بأن عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع بلغت ٥٧,٥٧ % طبقاً لما هو ثابت بدفتر حضور الجمعية العامة .

### وقد حضر الاجتماع السادة :

- |   |   |
|---|---|
| السيد الكيميائي / عبد العظيم محمد العباسي | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وممثلاً من ذوى الخبرة |
| المهندس / عبد العال طلبية متولى البنا     | عضو مجلس الادارة وممثلاً بصفته                          |
| المهندس/حسام محمد حمدى عبد العزيز         | عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية      |
| المستشار / سعيد رمضان عرفة                | عضو مجلس الادارة ومثلاً عن شركة الصناعات المعدنية       |
| الدكتور / وائل محمود يوسف                 | عضو مجلس الادارة ومثلاً عن بنك مصر.                     |
| المحاسب/ شريف حسنى الخضراوى               | عضو مجلس الادارة و ممثل عن بنك الاستثمار المصرى.        |
| المحاسب/ أشرف فتحى فهيم                   | عضو مجلس الادارة ومثلاً عن شركة الصناعات المعدنية       |
| الأستاذة/ مایسة محمود شوقى                | مجلس الادارة ومثلاً بصفته                               |
| الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم                  | مجلس الادارة ومثلاً بصفته                               |



رئيس الجمعية العامة

أ.ع.ع

أ.ع.ع

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات ( ص . ب ٣١١١١ كفر الزيات )  
ت : ٠١٠٢١١١١١ - ٠١٠٢١١١١١ / ٠١٠٢١١١١١  
فاكس : ٠١٠٢١١٧٧٧

الإدارة : ٢٥ شارع شريف  
ت : ٢٣٢٨٥٨١ - ٢٣٢٨٥٨٢  
الإلكترونية : ١ ش سن مسبا  
ت : ٢٣١٦٣٨١ - ٢٣١٦٣٨٢

مصنع ( أصول / سبائك )  
ت : ٢٧٣١٣٠٠ - ٢٧٣١٣٠٠ / ٠٨٨  
ت : ٢٧٣٧٧٧٧ / ٠٨٨ رئيس قطاع المصنع  
فاكس : ٢٧٣٧٧٧٣ / ٠٨٨

E-mail : info@efic.com.eg  
Website : www.efic.com.eg



كما حضر الاجتماع السادة :

المحاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

المحاسب / إيهاب فوزى أحمد سليمان

المحاسب / طارق طوخى إمام

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - مراقبة حسابات  
الصناعات الكيماوية ( بالجهاز المركزي للمحاسبات )  
مدير عام - نائب مدير إدارة - مراقبة حسابات  
الصناعات الكيماوية ( بالجهاز المركزي للمحاسبات )  
مراقب الحسابات - مكتب نصر أبو العباس وشركاه  
( محاسبون قانونيون و مستشارون )

أمين سر الجمعية العامة  
جامع أصوات  
جامع أصوات

و تم اختيار المحاسب / محمد عباس أبو حطب  
كما تم اختيار المحاسب / سامي أبو الخير غنيم  
المحاسب / محمد عبد الحليم العريزوى



وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين  
و مراقبي الحسابات و الحضور ثم بدأ سيادته في جدول الاعمال كما يلي :-

تعديل المادة ( ٢٦ ، ٣٦ ) من النظام الأساسي للشركة

ثم ذكر سيادته أننا الآن بصدد تعديل المادتان المذكورتان من النظام الأساسي للشركة و أن التعديل  
المطلوب للمادتان ( ٢٦ ، ٣٦ ) من النظام الأساسي باستخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو  
الصوتية أو الإلكترونية و ذلك لمواكبة التطورات الحديثة فى التواصل و لما نتعرض له من إجراءات  
إحترازية بسبب وباء كورونا مما يستلزم تعديل المواد و ادخال استخدام إحدى وسائل التقنيات الحديثة  
و ذلك تيسيرا لعقد الجمعيات فى المواعيد المحددة لها دون تأخير و كذلك اجتماعات مجلس الإدارة .

و بناءً على ما تم ذكره بعاليه فيما يلى نصوص المواد ( ٢٦ ، ٣٦ ) من النظام الأساسي للشركة بعد  
التعديل المقترح مقارنة بنصوصها قبل التعديل :-

المادة (٢٦) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى وقت ومكان يحددهم بمصلحتها التى يقرها المجلس على دعوة الرئيس  
أو بناء طلب ثلث أعضائه و يجرى أعماله فى مقر الشركة أو فى أى مكان آخر خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه  
حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع و أن يكون هذا الاجتماع فى مصر.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

جامع الأصوات

مراقب الحسابات

القاهرة : ٢٥ شارع شريف  
ت : ٣٢٢٨٩٥١ - ٣٢٢٨٩٧٨  
الإلكترونية : ١ ش ميدان صعيد  
ت : ٥٨٦٧٧٤٨ - ٥٨٦٧٧٥٠ فاكس

مصنع ( أسوط / منقباد )  
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧١٤٣٠ / ٨٨  
ت : ٢٧٧٧٧٧ / ٨٨ / مركز قطاع المنتج  
فاكس : ٢٧١٤٧٣ / ٨٨

المركز الرئيسى كمصنع كفر الزيات ( ص ب ٣١١١١ كفر الزيات )  
ت : ٢٥٤٤١٠٠ - ٢٥٤٤١٩٩ - ٢٥٤٤٢٥٥ / ٥٥  
فاكس : ٢٥٤٤٧٧٣ / ٥٥

E-mail : [stie@stie.com.eg](mailto:stie@stie.com.eg)  
Website : <http://www.stie.com.eg>



المادة (٢٦) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة بناء على دعوة رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكذلك كلما دعت الضرورة لذلك. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماعات المجلس باستخدام إحدى وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية، وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد الاجتماعات السنوية لعضو المجلس خلال العام المالي للشركة وبما لا يجاوز اجتماعين متتاليين للعضو الواحد بإحدى هذه الوسائل، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل نصف عدد أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع الواحد.

كما يجوز أن يعقد مجلس الإدارة خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع سواء فعلياً أو بإحدى وسائل التقنيات الحديثة المشار إليها بالفقرة السابقة وأن يكون الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

المادة: (٢٦) قبل التعديل:

تعقد الجمعية العامة لجميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة ( القاهرة ) أو ( كفر الزيات )

المادة: (٢٦) بعد التعديل:

تعقد الجمعية العامة لجميع المساهمين ويتم انعقادها في مدينة كفر الزيات و يجوز انعقاد الجمعية العامة خارج مركز الشركة الرئيسي بشرط أن يكون الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية. ويجوز للشركة استخدام أي من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رايه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون ان يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت.

والمساهم الذي قام بالتصويت في الاجتماعات السابقة لا يحق له التصويت مرة أخرى في ذلك مع إلغاء نتيجة التصويت في الاجتماعات السابقة.



رئيس الجمعية العامة

المجلس

جامعة الاسوان

شركة

شركة

القاهرة : ٢٥ شارع شريف  
ت : ٢٢٢٨٦٥١ - ٢٢٢٨٥٧٨  
الإمكلمرية : ١ ش سان مبابيا  
ت : ٢٨٩١٢٦٨ الفاكس : ١٨١١٥٥٥

مصانع ( أسوط / منقباد )  
ت : ٢٧٢١٤٠ - ٢٧٢١٤٠ / ٨٨  
ت : ٢٧٢٧٧٧ / ٨٨ - رابح قطاع المصانع  
فكس : ٨٨٢١١٧٤٢

لمركز الرئيس ومصنع كفر الزيات ( ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات )  
ت : ٢٥٢٦٦٦ - ٢٥٢٦٦٦ / ٤٠  
فكس : ٢٥٢٦٧٧٣ / ٤٠  
E-mail : info@efic.com.eg



وبعد المناقشات وافقت الجمعية العامة غير العادية على القرارات التالية :-  
أولاً : الموافقة على تعديل المادة ( ٢٦ ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

المادة (٢٦) بعد التعديل

يقدم مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة بناء على دعوة رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكثافة كما دعت لضرورة ذلك ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماعات المجلس باستخدام إحدى وسائل التقنية الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية. وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد الاجتماعات السنوية لصور المجلس خلال العام المالي للشركة وبما لا يجاوز اجتماعين متتاليين للجلسة الواحدة وحتى هذه الوسائل، وتحتسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل نصف عدد أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع الواحد.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

المادة ( ٣٦ ) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و يتم انعقادها في مدينة كفر الزيات و يجوز لعدد لصحية العامة خارج مركز الشركة الرئيس بشرط أن يكون الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية. ويجوز للشركة استخدام أي من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون لمساهم إنشاء رايه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يشارك في اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عشر المسئلة على عقد الجمعية العامة ثم يبرهن المساهم بقبول قدمة الجمعية العامة في تاريخ عقد الجمعية وعدم تكرار التصويت.



رئيس الجمعية العامة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات ( مس . ب . ٣١٦١١ كفر الزيات )  
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢١١١ - ٢٥٤٢١٥١٥ / ٠١ /  
فاكس : ٢٥٤٢١٧٧٧ / ٠١ /

E-mail : efic@efic.com.eg

٤



والصبر الذي قدمه بالتصويت عن بعد الحق في حضور الجمعية العامة وإعادة التصويت في وقت  
في ذلك مع إلقاء ترقية لصفوفه عن بعد السابقة

أبو كويش السيد الكوماني رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه أو السيد المنتدب / محمد  
عبد الحليم عبد الصالح العريضي في تلك الحالة عبر ذلك التصديق على هذا المحضر أمام لجان لجان  
الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك حق التصديق على عقد التعديل لخصم  
المحضر و التصديق عليه أمام السهر العنقري و كذلك حق التصديق بالتنازل بما يلزم أمام لجان التحكيم  
و العروة التجارية و كذلك كافة الصلاحيات اللازمة أمام الجهات المختصة لتعديل نظام الأساس للشركة و تعديل  
كافة الأعمال المتعلقة حتى نشر النظام الأساسي بعد التحليل بصيغة الاستماع

مجلس الاعضاء : محاسب / ماضي أبو الخير عيسى  
مجلس / محمد عبد الحليم العريضي  
أمين سر الجمعية العامة : محاسب / محمد عيسى أبو حبيب  
الجماز المركزي للمؤسسات

وكيل الوزارة  
نائب وزير المالية  
محاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

مدير عام  
نائب مدير إدارة  
محاسب / أيهاب فوزي أكدميليمان

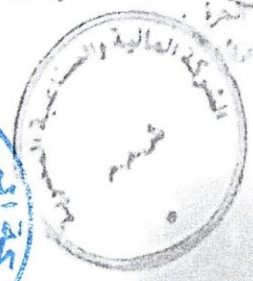
مكتب نصر أبو العباس و شركاه  
( محاسبون قانونيون و مستشارون )  
محاسب / طارق طوخي إمام



رئيس الجمعية العامة  
كيماني / عبد العظيم مكيمة العباسي

أقر أنا / عبد العظيم مكيمة العباسي رئيس الاجتماع بانس مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في  
هذا المحضر من و قد أقرت إجراءات إنفاذ و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء والشركه  
و الهيئة العامة للاستثمار و المؤسسات المالية و العروة التجارية

بقرار الإجماع



البنك الرئيسي ومقره في الرياض - ص.ب. ٢٦٦٦٦ - الرياض  
ت. ٤٦٦٦٦٦ - ٤٦٦٦٦٦  
فكس : ٤٦٦٦٦٦  
البنك الفرعي في جدة - ص.ب. ٢٦٦٦٦ - جدة  
ت. ٤٦٦٦٦٦ - ٤٦٦٦٦٦  
فكس : ٤٦٦٦٦٦  
البنك الفرعي في مكة المكرمة - ص.ب. ٢٦٦٦٦ - مكة المكرمة  
ت. ٤٦٦٦٦٦ - ٤٦٦٦٦٦  
فكس : ٤٦٦٦٦٦



القطاع القانوني  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة العامة للشؤون القانونية والشركات

المراسم محمد عبد الكريم البرماوي  
 بصفته مدير  
 من حيث تثبتت خلفه فهو مسؤولة طبق الأصل من محضرو  
 الجمعية العامة للشركة المالية والصناعية العراقية  
 المعقولة بتاريخ 2011/12/17 عدد صفحات المحضرو ( ) صفحة - عدد التوقيع ( ) نسخة. وذلك كتح مسؤولين  
 ودون انس مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتس مفوض في تسمية وسلاوة المحضرو.  
 وذلك بعد سداد الرتبة المقررو والقررو ( ) بموجب اتصال رقم ( ٢٥٢٤٥٠ )  
 بتاريخ 2011/12/17 والمقدم للهيئة بتاريخ 2011/12/17  
 توقيع مقدم الطلب

دون اخلال بحقوق المساهمين او الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضرو في حدود السلطة المقررة لهيئة  
 بنس قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981. وهي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الشاحبة الاجرائية فقط دون التسطوق الى محضرو المحضرو  
 او مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون انس مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين او الشركاء في الشركة او المحضرو  
 هل مضمون ما ورد في المحضرو من قرارات او اجراءات او بيانات.

ملاحظات الهيئة: الجبل القانوني واللائحة لانشاء الاتحادات  
 ودراسة لبيان على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للمحضرين  
 المادة 17 من اللائحة لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 عند دراسة المادة 17 من اللائحة لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 من التعديل في المادة 17 من اللائحة لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 المرسل الوارد على اقراره لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 وذلك من اقراره لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 داخل القطر لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 اقراره لبيان على تعديل المادة 159 من اللائحة  
 مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والشركات  
 2011/12/17



F 155/B 01 09