



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصريه
السيدة / هبه الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً
لأحكام المادة 40 من قواعد القيد عن السنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الماليه والصناعيه المصريه

المحاسب

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين





الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

اسم الشركة	الشركة المالية والصناعية المصرية
الغرض من الشركة	- القيام بنفسها او عن طريق الاشتراك مع غيرها بأي كيفية كانت بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعيه بكافة أنواعها سواء البودرة أو المحببه والورقيه والسائله والإتجار فيها .
	- تصنيع أكياس من البلاستيك او الاكياس عموماً اللأزمه لتعبئة إنتاجها ولها أيضا توريد أو صنع أكياس للغير طالما أن الطاقة الإنتاجية تسمح بذلك .
	- التملك أو المشاركة في تملك وسائل النقل البرى أو النهري وذلك للمساعدة فى نقل المواد التى تنتجها او التى تستعملها الشركة ولها أيضا تاجير أو إستعمال تلك الوسائل فى نقل البضائع ومهمات الغير .
	- القيام بالأعمال الخاصه بالمنقول والعقار و كافة العمليات الصناعيه والماليه والتجاريه واستغلال الاموال المتاحة للشركه بما يعود عليها بالنفع وعلى العموم كافة الأعمال التى لها صلته بأغراض الشركه سالفه الذكر .
	- إنشاء او الإشتراك فى المشروعات الإستثماريه فى الصناعات الأساسيه او التكميليه سواء كانت مستقله او مشتركه بما يتفق مع نشاط الشركه .
	- شراء او إستيراد كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللأزمه لها لمداوله نشاطها الإلتجار فيها او تصديرها و تصدير منتجاتها من الأسمده والمواد الكيماويه .
	- وكذا حيازة الأراضى واستغلال المناجم وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها .

المده المحدده للشركه	50 سنه تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجارى وقد تم زيادتها 50 سنه أخرى تنتهى فى مايو 2029
----------------------	---

تاريخ القيد بالبورصه	عام 1996
القانون الخاضع له الشركه	الشركه خاضعه للقانون 159 لسنة 1981 .
القيمة الاسميّه للسهم	10 جنيهاً
آخر رأس مال مرخص به	2000 مليون جنيه
آخر رأس مال مصدر	727667140 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	727667140 جنيه
رقم السجل التجارى	48011
تاريخ القيد فى السجل	07/10/1965

علاقات المستثمرين	
إسم مسئول الإتصال	خالد إبراهيم عبد لرازق
عنوان المركز الرئيسى	كفر الزيات - شارع جمال عبد الناصر
ارقام التليفونات	0402542100 - 0402542515 - 0402542966
ارقام الفاكسات	402542773
الموقع الإلكتروني	www.efic-eg.com
البريد الإلكتروني	efic@efic-eg.com

القاهرة : 25 شارع شريف - تليفون 23928651 فاكس 23938578 - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	نصر ابو العباس احمد
تاريخ التعيين	18/4/2020
رقم القيد فى الهيئه	106
تاريخ القيد فى الهيئه	01/01/2006

هيكل المساهمين ونسبه ملكيه أعضاء مجلس الإدارة

حمله 5 % من أسهم الشركة	عدد الأسهم	النسبه
شركة الصناعات المعدنية	19747980	27.139%
الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيه (ويمثلها بمجلس الادارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)	8559790	11.763%
بنك مصر	7265009	9.984%
إبراهيم إبراهيم الصعيدي	6610603	9.085%
الإجمالى	42183382	57.971%

ملكيه أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم	النسبه
شركة الصناعات المعدنية	19747980	27.139%
الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيه	8559790	11.763%
بنك مصر	7265009	9.984%
بنك الإستثمار القومى	801123	1.101%
إبراهيم إبراهيم الصعيدي	6610603	9.085%
المهندس / عبد العال طلبه البنا	3082	0.004%
الإجمالى	42987587	59.076%

اسهم الخزينه لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى	النسبه
الإجمالى	لا يوجد	لا يوجد





الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
كيميانى/عبدالعظيم محمد العباسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بصفته من ذوي الخبرة	تنفيذي
مهندس/ عبد العال طلبه البنا	عضو مجلس إدارة	بصفته	غير تنفيذي
المستشار/ سعيد رمضان عرفه	عضو مجلس إدارة	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
مهندس/حسام محمد حمدى عبدالعزيز	عضو مجلس إدارة		
دكتور/ وائل محمود يوسف احمد	عضو مجلس إدارة		
الاستاذة / مایسة محمود شمیم	عضو مجلس إدارة	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	غير تنفيذي
محاسب / شريف حسنى الخضراوى	عضو مجلس إدارة	بنك مصر	غير تنفيذي
محاسب / اشرف فتحى فهيم	عضو مجلس إدارة	بنك الإستثمار القومى	غير تنفيذي
مهندس/إبراهيم إبراهيم الصعيدي	عضو مجلس إدارة	بصفته	غير تنفيذي

التغييرات التى طرأت على المجلس خلال العام

تم تعيين السيد الكيميانى / عبدالعظيم محمد العباسى رئيساً لمجلس الاداره والعضو المنتدب بدلاً من السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا
تم تعيين السيد الدكتور / وائل محمود يوسف احمد عضو مجلس ادارته ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية
تم تعيين السيد المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعيدي عضو مجلس ادارته

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام



تم عمل إجتماعات مجلس الإدارة بعدد 11 مجلس خلال عام 2020

القاهرة : 25 شارع شريف - تليفون 23928651 فاكس 23938578 - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

تشكيل لجنة المراجعة

الإسم	جهة التمثيل
المستشار/ سعيد رمضان عرفه	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
دكتور / وائل محمود يوسف أحمد	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الاستاذ / مایسة محمود شمیم	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية
محاسب / أشرف فتحى فهيم	بنك الاستثمار القومي

إختصاصات لجنة المراجعة

إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

1	فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخليه للشركه ومدى الإلتزام بتطبيقها .
2	دراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغييرات الناتجه عن تطبيق معايير محاسبية جديده .
3	فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخليه وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخليه ومتابعة تنفيذ توصياتها .
4	فحص ومراجعة التقارير الإداريه الدوريه التي تقدم للمستويات المختلفه ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
5	فحص اجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :- القوائم الماليه الدوريه والسنووية . نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاصلأوراق الماليه . الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
6	فحص مشروع القوائم الماليه المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها لمراقب الحسابات .
7	إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
8	إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بإداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم الماليه وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
9	دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم الماليه ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
10	التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد المتخصصين غير المرتبطين عن طبعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الطرف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
11	التأكد من تطبيق الأساليب الرقابيه اللازمه للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإداريه للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

12	على اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة الماليه .
13	تقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إتعداد اللجنة	11
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1445
متوسط دخل العامل خلال السنة	7110

متوسط عدد العاملين = (عدد العاملين اول العام + عدد العاملين آخر العام) / 2

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5 % او أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1 % من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

القاهرة : 25 شارع شريف - تليفون 23928651 فاكس 23938578 - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تعاملات داخلية ما بين شركة المالية والصناعية المصرية وشركة السويس لتصنيع الاسمدة

تم بيع كمية 21120 طن من السماد السوبر فوسفات بقيمة 29676768 الى شركة السويس لتصنيع الأسمدة
تم شراء قطع غيار بقيمة 697478 جنيه من شركة السويس السويس لتصنيع الأسمدة

تعاملات شركة النصر للتعدين

تم شراء كمية 133.015 الف طن من خام الفوسفات من شركة النصر للتعدين بقيمة 28566018 جنيهاً



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تنمية المجتمع

حماية البيئة ودعم المجتمع ومساندته من حيث الالتزامات والحفاظ على نهر النيل حيث تم تحويل الصرف الصناعي من النيل الى مصرف جناح الصناعي للحفاظ على البيئة داخل المصانع وخارجها وتقديم الدعم المادى والصحي للبيئة المحيطة ورعاية الاسر المععدة كما عملت على توافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية

الحفاظ على البيئة

تولى الشركة المالية والصناعية إهتماما كبيرا بالبنية المحيطة بها إيماناً منها بأن للبيئة النظيفة مردود إقتصادى وإجتماعى على العاملين والبيئة المحيطة فلم يعد تقييم الشركات يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعد تلك الشركات تهتم فى سمعتها على مراكزها المالية فقط حيث ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التوافق مع التطورات المتسارعة فى الجوانب الإقتصادية والتكنولوجية والإدارية فى أنحاء العالم وكان من أبرز هذه المفاهيم المسئولية الإجتماعية للشركة .

كما وأن قيام الشركة بدورها تجاه المسئولية الإجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة فإن قيام الشركة بمسئوليتها الإجتماعية يقوم على ثلاثة معايير هى :-

الأحترام والمسئولية بمعنى إحترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت العلاج لهم ولاسرهم وقد نجحت الشركة فى القضاء على فيروس C لجميع العاملين بالشركة مع توفير نادى رياضى واجتماعى بكل مصنع والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع) دعم المجتمع ومساندته

حماية البيئة سواء من حيث الإلتزامات بتوافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة .



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

2020	2019	بيان
71991	143824	الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها (بالألف جنيه)
16246	17065	الأرباح المقترحة التي ستوزع على العاملين (بالألف جنيه)
10799	21574	الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات (بالألف جنيه)
كافة العمال المتعلقة بإنتاج وتصنيع المواد الكيميائية والأسمدة والمخصبات بكافة أنواعها سواء البودرة او المحببة وكذا حيازة الأراضي وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها	كافة العمال المتعلقة بإنتاج وتصنيع المواد الكيميائية والأسمدة والمخصبات بكافة أنواعها سواء البودرة او المحببة وكذا حيازة الأراضي وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها	الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة
القيمة الحالية تقارب القيمة الدفترية	القيمة الحالية تقارب القيمة الدفترية	القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية
نشاط الشركة يقتصر على إنتاج وبيع الأسمدة	نشاط الشركة يقتصر على إنتاج وبيع الأسمدة	نسبة حجم الأعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
40667	249476	حجم التصدير (بالألف جنيه)
28800	58110	بيان التبرعات (بالجنيه)
لايوجد	لايوجد	بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

كيمياي/عبدالعظيم محمد العباسي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب