

# الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السيدة / هبة الصيرفي – مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح  
السادة / البورصة المصريه

بعد التحية ،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن شركتنا سوف تقوم بنشر التالي :-  
دعوة الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركه والمقرر إنعقادهما يوم السبت الموافق 2021/03/27  
بالنادي الرياضي للشركه بكفر الزيات – محافظة الغربية .

( إخطار أول ) .

وذلك على النحو التالي :-

جريدة العالم اليوم

الخميس الموافق 2021/3/4

جريدة الوفد

الجمعة الموافق 2021/3/5

مرفق لسيادتكم صورته من دعوة الجمعيه التي سيتم نشرها بالجرائد .  
مرفق بيان بمشروع تعديل ماده (36) من النظام الأساسي للشركه قبل وبعد التعديل .

برجاء التفضل بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركه الماليه والصناعيه المصريه

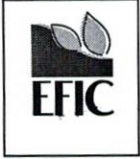
خالد ابراهيم عبد الرازق  
محاسب / خالد ابراهيم عبدالرازق  
مدير علاقات المستثمرين



القاهرة : 23 – 25 شارع شريف  
ت: 23928651 فاكس : 23938578  
الإسكندرية: 1 شارع سان سابا  
ت: 4861368 فاكس: 03/4846545

(مصانع أسيوط / منقباد)  
ت: 088/227440 – 2273430  
ت : 2272777 رئيس قطاع المصانع  
فاكس : 088/2273446

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص . ب 31611)  
ت: 2542100 – 2542966 – 040/2542515  
فاكس: 040/2542773 E-mail:efic@efic-eg.com  
Website:http://www.efic@efic-eg.com



# الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

## السادة / البورصة المصريه السيدة / هبه الصيرفي - مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

بعد التحية ،،،

نتشرف بأن نوافي سيادتكم بمقترح تعديل المادة (36) من النظام الاساسي للشركة المالية والصناعية

### المادة(36) قبل التعديل

"تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (القاهرة) او (كفر الزيات)"

### المادة(36) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (القاهرة) او (كفر الزيات) ويجوز للشركة استخدام ايّ من وسائل التقنيات الحديثة المرئية او الصوتية او الالكترونية لعرض بنود إجتماعات الجمعية العامة العادية او غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ، ويكون للمساهم إبداء رأية في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور إجتماعاتها وذلك خلال الخمسة ايام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ إنعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت .  
وللمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد الحق في حضور الجمعية العامه وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته عن بعد السابقة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق  
مدير علاقات المستثمرين



القاهرة : 23 - 25 شارع شريف  
ت: 23928651 فاكس : 23938578  
الإسكندرية: 1 شارع سان سابا  
ت: 4861368 فاكس: 03/4846545

(مصانع أسيوط / منقباد)  
ت: 088/227440 - 2273430  
ت : 2272777 رئيس قطاع المصانع  
فاكس : 088/2273446

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص . ب 31611)  
ت: 2542100 - 2542966 - 040/2542515  
فاكس: 040/2542773 E-mail:efic@efic-eg.com  
Website:http://www.efic@efic-eg.com

إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف الكيماني / عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المالية والصناعية المصرية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بالنادى الرياضى للشركة بكفر الزيات - محافظة الغربية.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٢- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٥- إبراء ذمة ومستولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- ٧- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ (شركة السويس لتصنيع الاسمدة - شركة النصر للتعبئة) وتفويض مجلس الإدارة في تجديد هذه العقود.
- ٨- تحديد بدلات حضور والتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١ .

### هذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- أ- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنبابة وبشروط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ب- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة أو أحد مكاتبها بالقاهرة أو الإسكندرية كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل "و أن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم تحين انقضاء الجمعية".
- ج- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د- أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالتبريد المسجل على عنوان الشركة صندوق بريد رقم ٣١٦١١ كفر الزيات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- هـ - إذا لم يتوافر النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع في الموعد المحدد ستعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣ في نفس المكان والموعد .

رئيس الجمعية العامة

كيماني / عبد العظيم محمد العباسي

إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتشرف الكيماني / عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المالية والصناعية المصرية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بالنادى الرياضى للشركة بكفر الزيات - محافظة الغربية.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ٣٦) تعديل المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الجمعية العامة

كيماني / عبد العظيم محمد العباسي

