

الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية


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

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامه العادية المنعقدته يوم السبت
الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بالنادي الرياضي للشركة بكفر الزيات - محافظة الغربية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الماليه والصناعيه المصريه


محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين



EFIC

القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٠٤٠
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المالية والصناعية المصرية

المنعقدة في يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١

بالنادي الرياضي للشركة بكفر الزيات

- اولاً : التصديق علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ متضمناً تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ثانياً : الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق علي رد الشركة علي هذه الملاحظات.
- ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ متضمنة اعتماد ما تم صرفه كمزايا عينية للعاملين قيمتها ٢٨٠٦٧٩ جنيه عن طريق النادي الرياضي عن عام ٢٠٢٠ .
- رابعاً : الموافقة علي حساب التوزيع المعدل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و صرف مكافأة اضافية لمجلس الادارة بمبلغ ٢,٣ مليون جنيه خالصة الضريبة علي ان تُحمل علي عام ٢٠٢١ وتفويض رئيس مجلس الادارة في توزيع حصة مجلس الادارة .
- خامساً : الموافقة علي ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- سادساً : اعتماد التبرعات بمبلغ ٢٨٨٠٠ جنيه التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن الف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- سابعاً : التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ (شركة السويس لتصنيع الاسمدة - شركة النصر للتعبئة) وتفويض مجلس الادارة في تجديد هذه العقود .
- ثامناً : الموافقة علي صرف بدل حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بواقع ٧٠٠٠ جنيه (٣٠٠ + ٦٧٠٠ جنيه) علي التوالي .
- تاسعاً : الموافقة علي تعيين المحاسب / نصر ابوالعباس احمد الشريك الرئيسي بمكتب نصر ابوالعباس وشركاه للعمل كمراقب حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد مقابل الاتعاب السنوية بمبلغ تسعون الف جنيه بخلاف مصاريف الانتقال والمعيشة في حالة عدم قيام الشركة بها واعتماد ذات القيمة للجهاز المركزي للمحاسبات .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

كيمياي / عبد العظيم محمد العباسي



امين سر الجمعية

محمد عباس ابو حطب

محاسب / محمد عباس ابو حطب



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

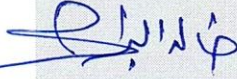
السادة / البورصة المصريه
السيدة / هبه الصيرفي – مساعد رئيس البورصة والمشراف على قطاع الإفصاح

بعد التحية ،،،

بالإشارة إلى قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق
٢٠٢١/٣/٢٧ نحيط سيادتكم علماً بأن حساب التوزيع المعدل عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١ وهو عبارته عن قيمة الكوبون والتي أصبحت (٠,٢٥) قرش .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

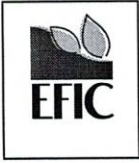

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين



القاهرة: ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ - ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ 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 أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامه غير العادية المنعقده يوم
السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بالنادي الرياضي للشركة بكفر الزيات - محافظة
الغريه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الماليه والصناعيه المصريه


محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين



القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة المالية والصناعية المصرية

المنعقدة فى يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١

بالنادى الرياضى للشركة بكفر الزيات

- الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساسى للشركة

المادة : (٣٦) قبل التعديل :-

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة (القاهرة) أو (كفر الزيات)

المادة : (٣٦) بعد التعديل :-

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة (كفر الزيات) أو (القاهرة) 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 فى الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رايه فى 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.

وللمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد الحق فى حضور الجمعية العامة وإعادة التصويت إن رغب فى ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته عن بعد السابقة.



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

كيمياى / هبدي الحكيم محمد العباسى

امين سر الجمعية

المحاسب

محاسب / محمد عباس ابوخطب