



# 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 محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه (موثق) المنعقد

بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركه 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 كفرالزيات (ص . ب ٣١٦١١)  
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥  
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail: [efic@efic-eg.com](mailto:efic@efic-eg.com)  
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة المالية والصناعية المصرية  
المنعقدة في ٢٧/٣/٢٠٢١**

بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ وجه السيد الكيماني / عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المالية والصناعية المصرية و رئيس الجمعية العامة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بالنادي الرياضي للشركة بكفر الزيات - الغربية في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق السابع و العشرون من مارس ٢٠٢١ برئاسة السيد الكيماني رئيس الجمعية العامة للسادة المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات و مكتب نصر أبو العباس و شركاه ( محاسبون قانونيون و مستشارون ) للنظر في جدول الاعمال التالي :

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

و في المكان و الزمان المحددين اجتمعت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد الكيماني/ عبد العظيم محمد العباسي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المالية و الصناعية المصرية و السادة المساهمين المسجلين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ثم استعرض السيد الكيماني رئيس الجمعية بناءً على ما ورد من السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات و السادة مراقب الحسابات الخارجي مكتب نصر أبو العباس و شركاه و السادة جامعي الأصوات بأن عدد أسهم السادة المساهمين حاضري الاجتماع بلغت ٥٦,٧٧ % .

**- وقد حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم :**

السيد الكيماني / عبد العظيم محمد العباسي	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب من ذوى الخبرة
المهندس / عبد العال طلبه متولى البنا	عضو مجلس الإدارة بصفته
المهندس/حسام محمد حمدي عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
المستشار / سعيد رمضان عرفة	عضو مجلس الإدارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
الدكتور / وائل محمود يوسف	عضو مجلس الإدارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
المحاسب/ شريف حسنى الخضراوي	عضو مجلس الإدارة وممثلاً عن بنك مصر.
المحاسب/ أشرف فتحى فهيم	عضو مجلس الإدارة و ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
الأستاذ / أحمد إبراهيم السيد	عضو مجلس الإدارة و ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحتومي
الأستاذ / إبراهيم إبراهيم الصعدي	عضو مجلس الإدارة بصفته

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

جامع الأصوات

مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع السادة :

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 و شركاه  
( محاسبون قانونيون و مستشارون )  
مراقب الحسابات - مكتب نصر أبو العباس و شركاه  
( محاسبون قانونيون و مستشارون )

المحاسب/ إبراهيم محروس أبو رية

المحاسب / أمجد أنور صادق

المحاسب / أحمد عبد العليم السيد

المحاسب / طارق طوخي إمام

أمين سر الجمعية العامة

و تم اختيار المحاسب / محمد عباس أبو حطب

جامع أصوات

كما تم اختيار المحاسب / سامي أبو الخير غنيم

جامع أصوات

المحاسب / محمد عبد الحليم العرباوى

وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالاجماع

وقد استهل السيد الكيماى / رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بمراقبي الحسابات والحضور وذكر سيادته بهذا يكون اجتماع الجمعية صحيح ثم بدء في جدول الأعمال :  
- تعديل المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساسى للشركة .

ثم ذكر سيادته أن الشركة عقدت جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣ لتعديل المادتان ( ٢٦ و ٣٦ ) من النظام الأساسى للشركة و تم التصديق على المادة ( ٢٦ ) و تم تعديل النظام الأساسى للشركة بها و أننا الآن بصدد تعديل المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساسى للشركة و أن التعديل المطلوب هو استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الالكترونية و ذلك لمواكبة التطورات الحديثة فى التواصل و لما تتعرض له من إجراءات إحترازية بسبب وباء كورونا مما يستلزم تعديل المواد و الدخيل استخدام إحدى وسائل التقنيات الحديثة و ذلك تيسيرا لعقد الجمعيات فى المواعيد المحددة لها دون تأخير .

و بناءً على ما تم ذكره يعالیه فيما يلى نصوص المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل المقترح مقارنة بنصوصها قبل التعديل :-

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

جامع الأصوات

مراقب الحسابات

القاهرة : ٢٥ شارع شريف  
ت : ٣٩٣٨٥٧٨ - ٣٩٢٨٦٥١ فاكس  
الإسكندرية : ١ ش سان سبابا  
ت : ٤٨٦١٣٦٨ فاكس : ٤٨٤٦٥٤٥

مصانع ( أسبوط / منقباد )  
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٠٨٨  
ت : ٠٨٨ / ٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع  
فاكس : ٠٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات ( ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات)  
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠  
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠  
E-mail : sfie@sfie.com eg  
Website : http://www.sfie.com eg

المادة : ( ٣٦ ) قبل التعديل :

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

المادة : ( ٣٦ ) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة ( كفر الزيات ) أو ( القاهرة ) ويجوز للشركة استخدام أي من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الالكترونية 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.

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

وبعد المناقشات وافقت الجمعية العامة غير العادية على القرارات التالية :-

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

المادة ( ٣٦ ) قبل التعديل :-

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

المادة ( ٣٦ ) بعد التعديل :-

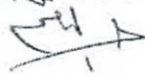
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة ( كفر الزيات ) أو ( القاهرة ) ويجوز للشركة استخدام أي من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن 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 في حضور الجمعية العامة وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابق عن بعد .

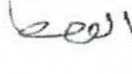
و تم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات قد تراها الجهة الإدارية المختصة .

كما تم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أو السيد المحاسب / محمد عبد الحليم عبد الصادق العرباوى في اتخاذ كافة إجراءات التصديق على هذا المحضر أمام القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار

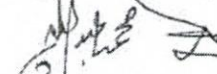
رئيس الجمعية العامة



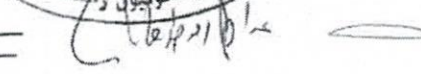
أمين السر



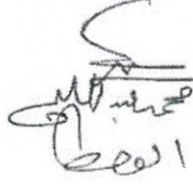
جامع الاصوات



مراقب الحسابات



و الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك حق التوقيع على عقد التعديل الخاص بهذا المحضر و التصديق عليه أمام الشهر العقارى و كذلك حق التوقيع بالتأشير بما يلزم أمام السجل التجارى و الغرفة التجارية و كذلك كافة الصلاحيات اللازمة أمام الجهات المختصة لتعديل النظام الأساسى للشركة و إنهاء كافة الأعمال المتعلقة حتى نشر النظام الأساسى بعد التعديل بصحيفة الاستثمار .



: المحاسب/ سامي أبو الخير غنيم  
: المحاسب / محمد عبد الحليم العرباوى  
: المحاسب / محمد عباس أبو حطب

جامعا الأصوات

أمين سر الجمعية العامة

مكتب نصر أبو العباس و شركاه  
( محاسبون قانونيون و مستشارون )



محاسب / نصر أبو العباس أحمد  
الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محاسب / أمجد أنور صادق

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

إبراهيم أجرو

محاسب / إبراهيم محروس أبو رية

رئيس الجمعية العامة

كيمانى

عبد العظيم محمد العباسى

اقرار

أقر أنا / عبد العظيم محمد العباسى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد ، و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

كيمانى



