



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

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

بعد التحية ،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن شركتنا سوف تقوم بنشر التالي :-
دعوة الجمعيه العامه العاديه للشركه والمقرر عقده الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨
بنادي شركة مصر للتأمين شارع (٩) الهضبة العليا - المقطم - القاهرة .

(إخطار أول) .

وذلك على النحو التالي :-

جريدة الوفد

السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٥

جريدة العالم اليوم

الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٦

-مرفق لسيادتكم صورته من دعوة الجمعيه التي سيتم نشرها بالجرائد.

برجاء التفضل بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصريه

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

اخطار اول

يتشرف المهندس / عبد العال طلبتّ البنا رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية و رئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ بنادي شركة مصر للتأمين شارع (٩) الهضبة العليا - المقطم - القاهرة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ متضمناً تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليهما.
- ٢- الاحاطة بتقريبي مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٥- إبراء ذمة و مسؤولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٦- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه و في الحدود المقررة و وفقاً للقوانين السارية .
- ٧- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ (شركة السويس لتصنيع الاسمدة - شركة النصر للتعدين) و تفويض مجلس الإدارة في تجديد هذه العقود .
- ٨- تحديد مرتب و بدلات حضور وانتقالات السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة .
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

هذا و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة و أن 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 حين انفضاض الجمعية " .
- ج- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة صندوق بريد رقم ٣١٦١١ كفر الزيات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- هـ- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع في الموعد المحدد ستعقد الجمعية العامة العادية بعد ساعة من الميعاد المحدد .

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبد العال طلبتّ البنا

