



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية
السيدة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بنادي شركة مصر للتأمين شارع (٩) الهضبة العليا
-المقطم - القاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

خالد إبراهيم عبد الرازق
محاسب / خالد إبراهيم عبد الرازق
مدير علاقات المستثمرين



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

(مصانع أسبوط / 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
فاكس: ٢٥٤٢٧٧٣ / ٠٤٠
E-mail: efic@efic-eg.com
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>

قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المالية والصناعية المصرية

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢

بنادي شركة مصر للتأمين شارع (٩) الهضبة العليا - المقطم - القاهرة

- اولاً : التصديق علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ متضمناً تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليهما .
- ثانياً : الاحاطة بتقريبي مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق علي رد الشركة علي هذه الملاحظات.
- ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ متضمنة اعتماد ما تم صرفه كمزايا عينية للعاملين قيمتها ٧١٢٠٩١ جنيه عن طريق النادي الرياضي عن عام ٢٠٢١ .
- رابعاً : الموافقة علي حساب التوزيع المعدل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع جنيهان للسهم وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب في توزيع حصتي مجلس الادارة والعاملين.
- خامساً : الموافقة علي ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- سادساً : اعتماد التبرعات بمبلغ ١٧٨١٤٢ جنيه التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن الف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- سابعاً : التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ (شركة السويس لتصنيع الاسمدة - شركة النصر للتعبئة) وتفويض مجلس الادارة في تجديد هذه العقود .
- ثامناً : الموافقة علي صرف بدل حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بواقع ١٠٠٠٠ جنيه (٣٠٠ خالصة الضريبة + ٩٧٠٠ جنيه) علي التوالي وتحديد مرتب السيد / رئيس مجلس الادارة بمبلغ خمسون الف جنيه مقطوعة شهرياً وذلك اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٢
- تاسعاً : الموافقة علي تعيين المحاسب / شيرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت) للعمل كمراقب حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد مقابل الاتعاب السنوية بمبلغ مائة الف جنيه لاغير بخلاف مصاريف الانتقال والمعيشة في حالة عدم قيام الشركة بها

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبدالعال طلبية البنا



امين سر الجمعية

محمد عباس ابو حطب