



# الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية - السادة / قطاع الإفصاح

بعد التحية ،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن شركتنا سوف تقوم بنشرالتالى :-

دعوة الجمعية العامه العاديه للشركه والمقرر عقده الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ بقاعة شركة النصر للتصدير والاستيراد - ٢٨ أ شارع طلعت حرب بالقاهرة - أمام حلواني العبد ومول طلعت حرب - وسط البلد - الدور الرابع .

( إخطار أول ) .

وذلك على النحو التالى :-

جريدة الوفد

الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٧

جريدة العالم اليوم

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨

-مرفق لسيادتكم صوره من دعوة الجمعية التي سيتم نشرها بالجرائد.

برجاء التفضل بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصريه

خالد إبراهيم عبدالمعز

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 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 / ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥

فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com

Website:http://www.efic@efic-eg.com

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

### اخطار اول

يتشرف المهندس / عبد العال طلبية 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 الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ بقاعة شركة النصر للتصدير و الاستيراد ٢٨ أ شارع طلعت حرب بالقاهرة - أمام حلوانى العبد و مول طلعت حرب - وسط البلد - الدور الرابع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ متضمننا تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليهما .
- ٢- الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٤- الموافقة علي إقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٦- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- ٧- التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة في إبرام عقود المعاوضة الجديدة .
- ٨- انتخاب سبعة أعضاء لمجلس ادارة الشركة من المساهمين و اختيار الجمعية العامة لعضوان من ذوى الخبرة وتحديد مرتب و بدلات وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .  
وعلي من يرغب من السادة المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الادارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من ٨٩ الي ٩٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المواد من ٢١ الي ٢٣ من النظام الاساسي للشركة علي ان يتقدم بطلب الترشيح متضمننا السيرة الذاتية وعدد الاسهم التي يمتلكها مرفقاً بما كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام علي الاقل الي ادارة الشركة بكفر الزيات .
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .  
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 يشعروا 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 علي الأقل "و أن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين 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

مهنين / عبد العال طلبية البنا

