



# الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصريه

الساده / قطاع الإفصاح

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامه العادية للشركة المالية والصناعية المصرية المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (شارع إسماعيل سري - القصر العيني - أمام نقابة الأطباء والمركز الثقافي الفرنسي)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصريه

خالد إبراهيم طبع الاسم

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](mailto:efic@efic-eg.com)  
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>

## قرارات الجمعية العامة العادية

### للشركة المالية والصناعية المصرية

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣

### قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية

( شارع إسماعيل سري - القصر العيني - أمام نقابة الأطباء والمركز الثقافي الفرنسي )

أولاً : التصديق علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ متضمنا تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقبي الحسابات عليهما .

ثانياً : الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق علي رد الشركة علي هذه الملاحظات .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمنة اعتماد ما تم صرفه كمزايا عينية للعاملين قيمتها ١٠٧٥١٩٩ جنيه عن طريق النادي الرياضي عن عام ٢٠٢٢ .

رابعاً : الموافقة علي حساب التوزيع المعدل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بواقع خمسة جنيهات للسهم علي ان تسدد للمساهمين علي ثلاث دفعات وتوزع حصة مجلس الإدارة علي عشرة انصبه للعضو المنتدب نصيبان ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ثماني انصبه وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب في توزيع حصة العاملين .

خامساً : الموافقة علي ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

سادساً : اعتماد التبرعات بمبلغ ٢٠٣٩٦٠ جنيه التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن الف جنيه وفي الحدود المقررة و وفقاً للقوانين السارية .

سابعاً : التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة الجديدة .



الموافق

ثامناً : الموافقة علي الاتي :

- تعيين السادة :

١- الكيميائي / عبدالعظيم محمد العباسي مــــــــــــــــــــن ذوي الخبرة

٢-دكتور مهندس / زينب محمد حافظ مــــــــــــــــــــن ذوي الخبرة

- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية لمدة ثلاث سنوات قادمة كما يلي :

١- المهندس / عبدالعال طلبه البنا	رئيس مجلس الإدارة	بـــفته
٢- الكيميائي / عبدالعظيم محمد العباسي	العضو المنتدب	مــــــــــــــــــــن ذوي الخبرة
٣- المستشار / سعيد رمضان عرفة	عضواً	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٤- المهندس / حسام محمد عبدالعزيز	عضواً	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٥- الأستاذة / نجلاء السيد علي داغر	عضواً	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٦- الأستاذ / نافع فهمي عبدالمجيد	عضواً	ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٧- الأستاذ / احمد نافع فهمي عبدالمجيد	عضواً	ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٨- الأستاذ / محمد علي سيد جعفر	عضواً	ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٩- الأستاذة / مایسة محمود شمیس	عضواً	ممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
١٠- الأستاذ / عصام عبدالوهاب عبده	عضواً	ممثلاً عن الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية
١١- دكتور مهندس / زينب محمد حافظ	عضواً	مــــــــــــــــــــن ذوي الخبرة

والموافقة علي صرف بدل حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة كالعام السابق

وتحديد مرتب رئيس مجلس الادارة ٥٠٪ من راتب العضو المنتدب .

تاسعاً : الموافقة علي تعيين المحاسب / شيرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبيت)

للعمل كمراقب حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد مقابل الاتعاب السنوية بمبلغ

مائة وستون الف جنيه لا غير بخلاف مصاريف الانتقال والمعيشة في حالة عدم قيام الشركة بها.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبدالعلي طلبه البنا



امین سر الجمعية

محاسب / محمد عباس ابوخطب