



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٥/٠٩
السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

Date: 09/05/2026
To : Disclosure Department
Egyptian Exchange

Greetings ,,,

With reference to the applicable listing and disclosure rules, we are pleased to enclose herewith the summary of the resolutions of the Extraordinary General Assembly Meeting held on Saturday, 9 May 2026, at the meeting hall of the Company's Club in Kafr El-Zayat City .

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى قواعد القيد والإفصاح المعمول بها، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة يوم السبت الموافق ٩ مايو ٢٠٢٦، وذلك بقاعة الاجتماعات بنادي الشركة بمدينة كفر الزيات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Best regards ,,,



مدير علاقات المستثمرين
Investor Relations Manager

محاسب / خالد ابراهيم عبدالرازق
Accountant / Khaled Ibrahim Abdel Razek

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة المالية والصناعية المصرية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٩ مايو ٢٠٢٦

بقاعة الاجتماعات بنادي الشركة المالية والصناعية المصرية بمدينة كفر الزيات

- الموافقة علي تعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المادة (٢١) قبل التعديل	المادة (٢١) بعد التعديل
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل واحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة الاف جنيه مصري ويجوز لمجلس الادارة ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة لايشترط فيهم نصاب ملكية الاسهم اللازمة للعضوية علي ان يتم اعتماد ذلك في اول اجتماع جمعية عامة .	يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة منهم عضوان من ذوي الخبرة
المادة (٢٤) قبل التعديل	المادة (٢٤) بعد التعديل
يعين المجلس من بين اعضائه رئيساً ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .	يعين المجلس من بين اعضائه رئيساً ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه ، وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيساً تنفيذياً للشركة من غير اعضاء مجلس الادارة
المادة (٣١) قبل التعديل	المادة (٣١) بعد التعديل
يمثل العضو المنتدب الشركة أمام القضاء والغير .	يمثل العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير .

المادة (٣٦) بعد التعديل	المادة (٣٦) قبل التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في محافظة القاهرة او محافظة الغربية ويجوز للشركة استخدام أياً من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية 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 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. والمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد الحق في حضور الجمعية العامة وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابق عن بعد .	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة (كفر الزيات) أو (القاهرة) ويجوز للشركة استخدام أياً من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية 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 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. والمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد الحق في حضور الجمعية العامة وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابق عن بعد .

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبدالعال طلبه البنا

أمين سر الجمعية

محاسب / محمد عباس ابوحطب



**Resolutions of the Extraordinary General Assembly of the
Egyptian Financial and Industrial Company, held on Saturday,
May 9, 2026, in the meeting hall of the Egyptian Financial and
Industrial Company Club in Kafr El-Zayat.**

- Approval to amend Articles (21, 24, 31, 36) of the company's Articles of Association as follows:

Article (21) before amendment <i>The company is managed by a board of directors consisting of at least seven and at most eleven members appointed by the general assembly. Each of them must own a number of company shares with a nominal value of no less than five thousand Egyptian pounds. The board of directors may include up to two members with experience who are not required to own the necessary shares for membership, provided that this is approved at the first general assembly meeting.</i>	Article (21) after amendment <i>The company is managed by a board of directors consisting of at least seven and at most thirteen members appointed by the general assembly, including two members with expertise.</i> 
Article (24) before amendment <i>The council appoints a chairman from among its members, and a vice-chairman may be appointed to replace him during his absence. In the event of the absence of the chairman and his vice-chairman, the council appoints the member who temporarily assumes the duties of the chairmanship.</i>	Article (24) after amendment <i>The board appoints a chairman from among its members, and may appoint a vice-chairman to act in his absence. In the event of their absence, the board appoints a member to temporarily assume the chairmanship. The board may also appoint a chief executive officer from outside the board.</i>
Article (31) before amendment <i>The managing director represents the company before the courts and third parties.</i>	Article (31) after amendment <i>The managing director or chief executive officer represents the company before the courts and third parties.</i>
Article (36) before amendment <i>The General Assembly represents all shareholders and may only convene in Kafr El-Zayat or Cairo. The company may use any modern visual, audio, or electronic technology to present and</i>	Article (36) after amendment <i>The General Assembly represents all shareholders and may only convene in Cairo or Gharbia Governorate. The company may use any modern visual, audio, or electronic technology to</i>

<i>remotely vote on the agenda items of ordinary or extraordinary General Assembly meetings by shareholders entitled to participate and vote. Shareholders may express their opinions on the matters presented to the Assembly without being obligated to attend its meetings, provided they remain on the shareholder list until the date of the meeting and do not vote more than once.</i> <i>Shareholders who have voted remotely have the right to attend the General Assembly and vote again if they wish, in which case their previous remote vote will be nullified.</i>	<i>present and remotely vote on the agenda items of ordinary or extraordinary General Assembly meetings by shareholders entitled to participate and vote. Shareholders may express their opinions on the matters presented to the Assembly without being obligated to attend its meetings, provided they remain on the shareholder list until the date of the meeting and do not vote more than once.</i> <i>Shareholders who have voted remotely have the right to attend the General Assembly and vote again if they wish, in which case their previous remote vote will be nullified.</i>
--	--

Secretary of the Association



Acc / Muhammad Abbas Abu Hatab

Chairman of the Board and

Chairman of the General Assembly



Eng/ Abdel-Aal Talba Al-Banna

