



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٥/١٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

Date: 19/05/2026

**To : Disclosure Department
Egyptian Exchange**

Greetings ,,,

We are pleased to enclose the invitation to the Ordinary General Assembly of the Company, scheduled to be held at 1:00 PM on Saturday, June 13, 2026, at the meeting hall of Samarmoun Events Hall (Gharbia Governorate), located on the Tanta-Alexandria Agricultural Road, after the Petroleum Company. The meeting will be held and attended remotely using modern communication technologies, specifically E-Magles. Shareholders can vote electronically on the agenda items, which will be considered as physical attendance. The announcement will be published (first notice) in Al-Wafd newspaper on May 20, 2026.

And in Al-Gomhuria newspaper on May 21, 2026.

Shareholder registration and data submission are available through the following link:
<https://emagles.com/voterinformation/EGS38381C017>

Or by using the QR code below



Best regards



تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٣ بقاعة إجتماعات (سمرمون للمناسبات - محافظة الغربية) - طريق طنطا إسكندرية الزراعى بعد شركة البترول . وسوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضورا فعلياً . وسيتم النشر (إخطار أول) فى جريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ .

وجريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢١ .
وسيتم التسجيل للمساهمين و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :-

<https://emagles.com/voterinformation/EGS38381C017>

أو عن طريق استخدام QR code كود ادناه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Investor Relations Manager

محاسب / محمود عوض صالح

Accountant/ Mahmoud Awad Saleh



الشركة المالية والصناعية المصرية

(ش.م.م)

إخطار اول

تأسست في ٢٨ مايو ١٩٢٩م - شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
حاصلة على شهادة توكيد الجودة ISO 9001

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف المهندس / عبدالعال طلبية البنا رئيس مجلس الإدارة للشركة المالية والصناعية المصرية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وسوف يتم اتاحة عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً والمقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/١٣ بقاعة إجتماعات (سمرمون للمناسبات - محافظة الغربية) - طريق طنطا اسكندرية الزراعى بعد شركة البترول .

ويتم التسجيل للمساهمين واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :-

<https://emagles.com/voterinformation/EGS38381C017>

أو عن طريق استخدام QR كود ادناه



وسيتم فتح باب التصويت على بند جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام (من يوم الاثنين الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٦ و يجب ارسال شهادات التجميد و تفويضات الحضور و التوكيلات على الرابط المذكور بعاليه)

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- انتخاب ثلاث عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة (احدى عشر من المساهمين وعضوان من ذوى الخبرة) و تحديد مرتب وبدلات و انتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

- وعلى من يرغب من السادة المساهمين فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسى للشركة ومتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أن يتقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لاستيفاء شروط الترشيح والمتاحة بمقر الشركة بالقاهرة أو كفرازيات قبل تاريخ انعقاد الجمعية بسبعة ايام على الأقل ، ويتم التقديم الى إدارة الشركة بالقاهرة أو كفرازيات.

هذا و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- أ - لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة و أن يكون التوكيل مصدق عليه
- ب - على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا فى مركز الشركة أو أحد مكاتبها بالقاهرة أو الإسكندرية كشف حساب معتمد صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام عمل على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ت- إذا لم يتوافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع فى الموعد المحدد ستعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ بنفس المكان و الموعد .

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبد العال طلبية البنا

