



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٠٤

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

Date: 04 / 06 / 2026

To : Disclosure Department

Egyptian Exchange

Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

*We are pleased to enclose the minutes of
the Extraordinary General Assembly
Meeting held on May 9, 2026, at the
meeting hall of the Egyptian Financial &
Industrial Company Club, Kafr El-Zayat
City, Gharbia Governorate.
(Not Notarized)*

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية
العامة غير العادية المنعقدة في ٩ مايو ٢٠٢٦ بقاعة
الاجتماعات بنادي الشركة المالية والصناعية
المصرية بمدينة كفر الزيات - الغربية

(غير موثق)

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



مدير علاقات المستثمرين
Investor Relations Manager

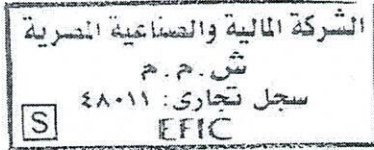
محاسب / خالد ابراهيم عبد الرازق
Accountant / Khaled Ibrahim Abdel Razeq

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المالية والصناعية المصرية
المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/٩**

بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٤ وجه السيد المهندس / عبد العال طلحة البنا رئيس مجلس الادارة للشركة المالية والصناعية المصرية و رئيس الجمعية العامة بناءً على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ بتوجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ووفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ بشأن ضوابط استخدام الانظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فسوف يتم اقامة عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بند جدول الاعمال و الذي يعتبر حضوراً فعلياً و يتم التسجيل للمساهمين و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :-

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

أو عن طريق استخدام QR كود أدناه و سيتم فتح باب التصويت على بند جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام (من يوم الاثنين الموافق ٤ مايو ٢٠٢٦ و يجب ارسال شهادات التجميد و تفويضات الحضور و التوكيلات على الرابط المذكور بعاليه)



والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/ ٥ / ٩ الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بنادي الشركة المالية والصناعية المصرية بمدينة كفر الزيات برئاسة السيد المهندس رئيس الجمعية العامة للسادة المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات و السيد مراقب الحسابات بمكتب السادة (مور إيجيبت) محاسبون قانونيون و مستشارون .

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب اخطاري بالنشر في جريدتي (العالم اليوم والوفد)

- اخطار اول بجريدتي العالم اليوم و الوفد يومي ١٦ و ١٧ إبريل ٢٠٢٦

- اخطار ثان بجريدتي العالم اليوم و الوفد يومي ٢٣ و ٢٤ إبريل ٢٠٢٦

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مدير المصانع

مدير المصانع
مدير الحسابات

القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت : ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ ش سان سابا
ت : ٤٨٦٦٥٤٥ - فاكس ٤٨٦١٣٦٨

مصانع (أسبوط / منقباد)
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٨٨
ت : ٢٧٢٧٧٧ - ٨٨ / رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات)
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠

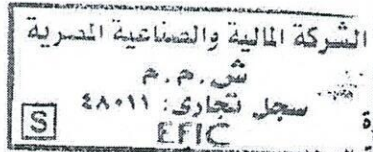
E-mail : sfic@sfic.com.eg
Website : http://www.sfic.com.eg

و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- تعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الأساسي للشركة .

و فى المكان و الزمان المحددين اجتمعت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد المهندس/ عبد العال طلبه البنا رئيس مجلس الادارة للشركة المالية و الصناعية المصرية و السادة المساهمين المسجلين فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ثم استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية بناء على ما ورد من السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة مراقب الحسابات الخارجى بمكتب (مور إيجيبت) و السادة جامعى الأصوات بأن عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع الكترونى بلغت ١١٨٧١٤١١ سهم بنسبة ١١,٨٧٪ و عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع الفعلى بلغت ٦٥٨٨٩٧٨٣ سهم بنسبة ٦٥,٨٩٪ و بذلك يصبح اجمالى عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع ٧٧٧٦١١٩٤ سهم بنسبة اجمالية ٧٧,٧٦٪ طبقاً لما هو ثابت بدفترى الحضور .

- وقد حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الادارة وهم :-



رئيس مجلس الادارة وممثلاً بصفته
العضو المنتدب وممثلاً من ذوى الخبرة
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عضو مجلس الادارة وممثلاً عن الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية

المهندس / عبد العال طلبه متولى البنا
الكيمائى / عبد العظيم محمد محمد العباسى
الأستاذ / سعيد رمضان عرفة طه
المهندس / حسام محمد حمدي عبدالعزيز
الأستاذة / نجلاء السيد علي داغر
الأستاذ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد
الأستاذ / محسن الطنطاوي القصبي غانم
الأستاذ / سيد زكريا البهى السيد

و تغيب عن الحضور الأستاذ / أحمد نافع فهمي عبدالمجيد و الأستاذ / أسامة محمد ابوالسعود عبد الفتاح

و الأستاذ / محمد على السيد جعفر و دعى للحضور الأستاذ / ماجد حسين عبد الحميد رجب

كما حضر الاجتماع السادة :

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - مراقبة حسابات
الصناعات الكيماوية (بالجهاز المركزي للمحاسبات)

مراقب الحسابات - مكتب مور إيجيبت

(محاسبون قانونيون و مستشارون)

أمين سر الجمعية العامة
جامع أصوات
جامع أصوات



المحاسب/ محمد على عبد الحليم

المحاسب / أحمد محمد أمين غازي

و تم اختيار المحاسب / محمد عباس أبو حطب
كما تم اختيار المحاسب / سامي أبو الخير غنيم
المحاسب / محمد عبد الحليم العرباوى
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذا الترشيح بالاجماع .

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

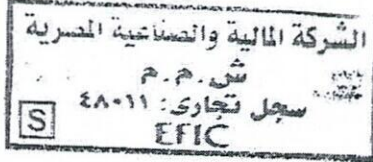
مراقب الحسابات

محاسب



الشركة المالية والصناعية المصرية شركة مساهمة مصرية

وقد إستهل السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة مراقبي الحسابات و الحضور ثم ذكر سيادته نحن الآن بصدد تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة و ذلك لتسيير أعمال الشركة وبناءً على ذلك تم الدعوة لجمعية عامة غير العادية لتعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الأساسي للشركة ثم انتقل سيادته إلى جدول الاعمال :-



- تعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الأساسي للشركة .

و بعد المناقشات وافقت الجمعية العامة غير العادية على القرارات التالية :-
تعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-
المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الاقل واحد عشر عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة الاف جنيه مصري و قد عينت الجمعية العامة المنعقدة في ٢٧/٤/١٩٩٩ مجلس الادارة من تسعة اعضاء و بياناتهم كالتالى :-

الاسم و الجنسية	المهنة	الشركة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	محل الإقامة	التوقيع
١-الكيمائى / يحيى محمود قطب - مصرى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المالية و الصناعية	الشركة المالية و الصناعية المصرية	كفرالزيتات	
٢-شركة الصياد تريدينج و يمثلها الاستاذ عصمت عوض الصياد - مصرى	رئيس مجلس إدارة شركة الصياد تريدينج	شركة الصياد تريدينج	القاهرة - مصر الجديدة ٤ ش البادية	
٣-البنك الأهلى المصرى و يمثلها السيدة/ نور احمد قدرى - مصرى	مدير فرع بالبنك (سابقا)	البنك الأهلى المصرى	٧٣ ش عبد المنعم رياض - العجوزة - الجيزة	
٤-صناديق استثمار الشركة المصرفية العربية - و يمثلها الكيمائى / محمد شاعر عثمان الجوجرى - مصرى	نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريم انفيستمنت	شركة بريم انفيستمنت	القاهرة ٧ ش الحجاز - النزهة	
٥-شركة التجاى الدولى للاستثمار و يمثلها محاسب / خالد عبدالفتاح عثمان - مصرى	محاسب بشركة التجاى الدولى للاستثمار	شركة التجاى الدولى للاستثمار	٣ ش الاندلس - روكسى - مصر الجديدة	
٦- الشركة القابضة للتعدين و الحراريات و يمثلها مهندس / عبد المالك فرح السيد - مصرى مهندسة / سهير محمد صبرة - مصرى محاسب / كامل محمود عبدالله - مصرى	رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات رئيس قطاع بشركة التعدين و الحراريات رئيس القطاعات المالية بشركة الاسكندرية للاستمنت (سابقا)	شركة النصر للفوسفات شركة التعدين و الحراريات شركة الاسكندرية للاستمنت	السباعية - اسوان القاهرة - حلمية الزيتون - عمارة دار السعدا العجمى بيطاش - اسكندرية	
٧-الكيمائى / عبدالمنعم مصطفى درويش - مصرى	رئيس قطاع المصانع	الشركة المالية و الصناعية	مسكن الشركة بكفرالزيتات	

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

رئيس الحسابات

القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت : ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس : ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ ش سان سابا
ت : ٤٨٤٦٥٤٥ - فاكس : ٤٨٦١٣٦٨

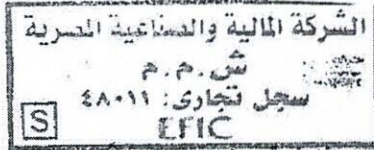
مصانع (أسبوط / منقباد)
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٨٨
ت : ٢٧٢٧٧٧ / ٨٨ - رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيسى ومصانع كفر الزيات (ص ب ٣١٦١١ كفر الزيات)
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠

E-mail : sfie@sfie.com.eg
Website : http://www.sfie.com.eg

ويجوز لمجلس الادارة ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة لايشترط فيهم نصاب ملكية الاسهم اللازمة للعضوية علي أن يتم اعتماد ذلك في اول اجتماع جمعية عامة تالية .

ويقر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) و (١٦٢) و (١٦٣) و (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الادارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ، وبقبولهم لعضوية مجلس الادارة ، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة على الاقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الادارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق بأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الاسهم وتقديم شهادة بذلك إلى مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الاسهم .



المادة (٢١) بعد التعديل

يتولي إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الاقل و ثلاثة عشر عضوا علي الاكثر تعيينهم الجمعية العامة منهم عضوان من ذوي الخبرة .

المادة (٢٤) قبل 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 .

المادة (٢٤) بعد التعديل

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 أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة من غير اعضاء مجلس الادارة .

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مجلس الادارة

مجلس الادارة

القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت : ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس : ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ ش سان سابا
ت : ٤٨٦١٣٦٨ فاكس : ٤٨٤٦٥٤٥

مصانع (أسبوط / منفياد)
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٠٨٨
رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات)
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠
E-mail : sfic@sfic.com.eg
Website : http://www.sfic.com.eg

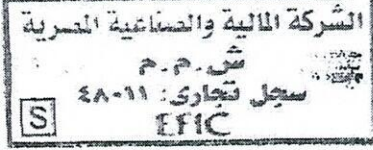
المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل العضو المنتدب الشركة أمام القضاء والغير .

المادة (٣١) بعد التعديل

يمثل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

المادة (٣٦) قبل التعديل



تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة (كفر الزيات) أو (القاهرة) ويجوز للشركة استخدام أي 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 أن 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 .

المادة (٣٦) بعد التعديل

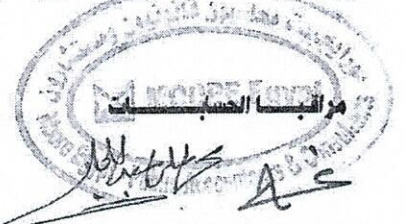
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في (محافظة الغربية) أو (محافظة القاهرة) ويجوز للشركة استخدام أي من وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن 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 الجمعية العامة

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت : ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ ش سان سابا
ت : ٤٨٦١٣٦٨ فاكس : ٤٨٤٦٥٤٥

مصانع (أسبوط / منقباد)
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٨٨
ت : ٢٧٢٧٧٧ / ٨٨ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات)
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠

E-mail : sfie@sfie.com.eg
Website : http://www.sfie.com.eg



الشركة المالية والصناعية المصرية شركة مساهمة مصرية

و تم تفويض السيد المهندس / عبد العال طلبية البنا أو السيد المحاسب/ محمد عبد الحليم عبد الصادق العريايوى أو السيد الاستاذ / محمد شوقى عثمان أبو ناصر فى التوقيع على أى تعديل تراه الجهة الادارية المختصة وفى إتخاذ كافة إجراءات التصديق على هذا المحضر أمام القطاع المختص بالهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى و كذلك حق التوقيع بالتأشير بما يلزم أمام السجل التجارى و الغرفة التجارية وصحيفة الإستثمار و التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإقرار ما تمت الموافقة عليه .

جامعاً الأصوات : المحاسب/ سامي أبو الخير غنيم
: المحاسب / محمد عبد الحليم العريايوى محمد عبد الحليم
: المحاسب / محمد عباس أبو حطب أمين سر الجمعية العامة

مكتب مور إيجيبت

(محاسبون قانونيون و مستشارون)

محاسب / شرين مراد نور الدين

الجماز المركزى للمحاسبين

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسب / محمد على عبد الحليم

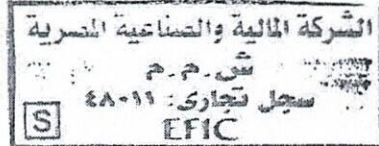
رئيس الجمعية العامة

مهندس / عبد العال طلبية البنا

اقرار

أقر أنا / عبد العال طلبية البنا بصفتى رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد , و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت : ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ شى سان سابا
ت : ٤٨٦١٣٦٨ فاكس : ٤٨٤٦٥٤٥

مصانع (أسيرط / منقباد)
ت : ٢٧٣٤٣٠ - ٢٧٤٤٣٠ / ٠٨٨
ت : ٢٧٢٧٧٧ / ٠٨٨ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨ / ٣١٤٧٤٣

المركز الرئيس ومصانع كفر الزيات (ص . ب ٣١٦١١ كفر الزيات)
ت : ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠
فاكس : ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠

E-mail : sfie@sfie.com.eg
Website : http://www.sfie.com.eg