



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

Date: 17/06/2026
To : Disclosure Department
Egyptian Exchange

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٦/١٧
السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

Greetings ,,,

We are pleased to enclose herewith the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Financial and Industrial Company, held on Saturday, 13 June 2026, at the meeting hall of Samarmoon Events – Gharbia Governorate, located on the Tanta/Alexandria Agricultural Road, after the Petroleum Company.

(Not Notarized)

Best regards ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية، المنعقدة يوم السبت الموافق 13 يونيو ٢٠٢٦، وذلك بقاعة اجتماعات (سمرمون للمناسبات – محافظة الغربية) على طريق طنطا/الإسكندرية الزراعي بعد شركة البترول.
(غير موثق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

مدير علاقات المستثمرين
Investor Relations Manager

محاسب / خالد ابراهيم عبدالرازق
Accountant / Khaled Ibrahim Abdel Razek



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المالية والصناعية المصرية
المنعقدة في ٢٠٢٦/٦/١٣**

بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٩ وجه السيد المهندس / عبد العال طلبه البنا رئيس مجلس الادارة للشركة المالية والصناعية المصرية و رئيس الجمعية العامة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ووفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ بشأن ضوابط استخدام الانظمة الالكترونية فى حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و كذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فسوف يتم اتاحة عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال و الذى يعتبر حضوراً فعلياً و يتم التسجيل للمساهمين و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :-

<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 ٨ يونيو ٢٠٢٦ و يجب ارسال شهادات التجميد و تفويضات الحضور و التوكيلات على الرابط المذكور بعاليه) .



والجمعية العامة العادية المقرر عقدها بقاعة إجتماعات (سمرمون للمناسبات - محافظة الغربية) - طريق طنطا اسكندرية الزراعي بعد شركة البترول في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق الثالث عشر من يونيو ٢٠٢٦ برئاسة السيد المهندس رئيس الجمعية العامة للسادة المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات و السيد مراقب الحسابات بمكتب السادة (مور إيجيبت) محاسبون قانونيون و مستشارون .

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب اخطارى بالنشر في جريدتي (الوفد و الجمهورية)

- اخطار اول بجريدتي الوفد و الجمهورية يومى ٢٠ و ٢١ مايو ٢٠٢٦

- اخطار ثان بجريدتي الوفد و الجمهورية يومى ٢٧ و ٢٨ مايو ٢٠٢٦

و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

اولاً : انتخاب ثلاث عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة (احدى عشر من المساهمين وعضوان من ذوي الخبرة) - باستخدام اسلوب التصويت التراكمى *

ثانياً : تحديد مرتب وبدلات و انتقالات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.

وعلى من يرغب من السادة المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات قواعده قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أن يتقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لاستيفاء شروط الترشح والمتاحة بمقر الشركة بالقاهرة أو كفر الزيات قبل تاريخ انعقاد الجمعية بسبعة أيام على الأقل ، ويتم التقديم الى إدارة الشركة بالقاهرة أو كفر الزيات.

و فى المكان و الزمان المحددين اجتمعت الجمعية العامة العادية برئاسة السيد المهندس/ عبد العال طلبة البنا رئيس مجلس الادارة للشركة المالية و الصناعية المصرية و السادة المساهمين المسجلين فى اجتماع الجمعية العامة العادية ثم افتتح السيد المهندس رئيس الجمعية بنأء على ما ورد من السادة مراقب الحسابات الخارجى بمكتب (مور إيجيبت) و السادة جامعى الأصوات بأن عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع الكترونى بلغت ١٠٨٧٩٦٣٩ سهم بنسبة ١٠,٨٨٪ و عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع الفعلى بلغت ٦٥٩٠٩٧٠٥ سهم بنسبة ٦٥,٩١٪ و بذلك يصبح اجمالى عدد أسهم السادة المساهمين حاضرى الاجتماع ٧٦٧٨٩٣٤٤ سهم بنسبة اجمالية ٧٦,٧٩٪ طبقاً لما هو ثابت بدفترى الحضور بكتلة تصويتية عددها ٩٩٨٢٦١٤٧٢ سهماً.

- وقد حضر الاجتماع من مجلس الادارة كل من :-



المهندس / عبد العال طلبة متولى البنا	رئيس مجلس الادارة وممثلاً بصفته
الكيمائى / عبد العظيم محمد محمد العباسى	العضو المنتدب وممثلاً من ذوي الخبرة
المهندس / حسام محمد حمدى عبدالعزيز	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
الأستاذة / نجلاء السيد علي داغر	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة الصناعات المعدنية
الأستاذ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
الأستاذ / أحمد نافع فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
الأستاذ / هشام صلاح أحمد الحصرى	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
الأستاذ / محسن الطنطاوي القصبى غانم	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الأستاذ / سيد زكريا البهى السيد	عضو مجلس الادارة وممثلاً عن الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية

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)

المحاسب/ محمد على عبد الحليم

مراقب الحسابات - مكتب مور إيجيبت
(محاسبون قانونيون و مستشارون)

المحاسب / طارق عبد المنعم زهران

أمين سر الجمعية العامة

و تم اختيار المحاسب / محمد عباس أبو حطب

جامع أصوات

كما تم اختيار المحاسب / سامي أبو الخير غنيم

جامع أصوات

المحاسب / محمد عبد الحليم العرابوى

وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالاجماع .

ثم استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية جدول الأعمال البند أولاً :-

- انتخاب ثلاثة عشر عضوا لمجلس ادارة الشركة من المساهمين (احدي عشر من المساهمين وعضوان من ذوي الخبرة) باستخدام اسلوب التصويت التراكمى و طبقاً لما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية فقد تم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لانتخاب ثلاثة عشر عضوا لمجلس الادارة فى الميعاد المحدد و تقدم طلبات الترشيح لثلاثة عشر عضوا بذلك تم الانتخاب بالتذكية .
- وقامت اللجنة المشكلة بمعرفة الجمعية العامة العادية للشركة المالية و الصناعية المصرية - شركة مساهمة مصرية -خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والتي تم تشكيلها تحت إشراف السادة (المحاسب / محمد على عبد الحليم و المحاسب / طارق عبد المنعم زهران) مراقبى الحسابات وعضوية السادة رئيس لجنة الفرز وجامعى الأصوات وفقاً لنص المادة رقم ٧٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- وتم توزيع إستثمارات الإقتراع عليهم للتصويت كتابةً ثم تجميع الإستثمارات وفرز نتيجة التصويت .



وبذلك يصدر قرار الجمعية العامة العادية على النحو الآتي :-
(إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات على النحو المشار إليه التالي)

م	إسم المرشح	الصفة ممثلا من	المنصب المرشح له	عدد الكتل التصويتية التي صوتت لصالحه
١	الأستاذ / محسن طنطاوي القصبي غانم	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	عضو مجلس الإدارة	١٤١٠٦٥٦٣٩
٢	المحاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	بصفته	عضو مجلس الإدارة	١٠٠٢٨٦٤٧١
٣	الأستاذ / احمد نافع فهمي عبدالمجيد	شركة ميد فيرت للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	١٠٠١١٤٤٦٤
٤	المهندس / محمد السعداوي مصطفى السعداوي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	٨٢٢٠٩٦١٢
٥	الكيميائي / عبدالعظيم محمد محمد العباسي	بصفته	عضو مجلس الإدارة	٧٣٢٤٥٨١٣
٦	الأستاذ/ سعيد رمضان عرفة طه	شركة الصناعات المعدنية	عضو مجلس الإدارة	٧٣٢٠٩٧١٦
٧	المهندس / حسام محمد حمدي عبدالعزيز	شركة الصناعات المعدنية	عضو مجلس الإدارة	٧٣٢٠٩٦٨٣
٨	الأستاذة / نجلاء السيد علي داغر	شركة الصناعات المعدنية	عضو مجلس الإدارة	٧٣٢٠٩٦٣٢
٩	الأستاذ / سيد زكريا البهي سيد	الشركة السعودية للاستثمارات	عضو مجلس الإدارة	٦٧٧٥٥١٥٤
١٠	الأستاذ / محمد احمد فتح الله ابراهيم	شركة ميد فيرت للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٦٣٥٤٥٦٣٢
١١	المهندس / عبدالعال طلبه متولي البنا	بصفته	عضو مجلس الإدارة	٥٠١٨٠٥٧٣
١٢	الأستاذة / منه الله نافع فهمي عبدالمجيد	شركة ميد فيرت للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٥٠١١٤٤٥٤
١٣	الأستاذ / وليد ابراهيم محمد الدالي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	٥٠١١٤٤٣٤

و بذلك يصبح عدد الأصوات الصحيحة ٩٩٨٢٦١٢٧٧ صوت و الأصوات الباطلة ١٩٥ صوت

بإجمالى كتلة تصويته للمساهمين حاضرى الاجتماع ٩٩٨٢٦١٤٧٢ صوت و بعد انتهاء لجنة فرز الاصوات تحت

إشراف السادة (المحاسب / محمد على عبد الحليم و المحاسب / طارق عبد المنعم زهران) مراقبى الحسابات وعضوية

السادة رئيس لجنة الفرز وجامعى الأصوات



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

مصانع (أسبوط / منقباد)
ت : ٢٧٤٤٣٠ - 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

وبعد مناقشات وافقت الجمعية العامة العادية على القرارات التالية :-

أولاً : الموافقة على الآتى :-

- إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة المالية و الصناعية المصرية لمدة ثلاث سنوات قادمة من السادة :-

بصفته	عضو مجلس إدارة	١- المحاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد
بصفته	عضو مجلس إدارة	٢- المهندس / عبدالعال طلبه متولي البنا
بصفته	عضو مجلس إدارة	٣- الكيميائي / عبدالعظيم محمد محمد العباسي
ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية	عضو مجلس إدارة	٤- الاستاذ / سعيد رمضان عرفة طه
ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية	عضو مجلس إدارة	٥- المهندس / حسام محمد حمدي عبدالعزيز
ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية	عضو مجلس إدارة	٦- الأستاذة / نجلاء السيد علي داغر
ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار	عضو مجلس إدارة	٧- الاستاذ / احمد نافع فهمي عبدالمجيد
ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار	عضو مجلس إدارة	٨- الأستاذة / منه الله نافع فهمي عبدالمجيد
ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار	عضو مجلس إدارة	٩- الاستاذ / محمد احمد فتح الله ابراهيم
ممثلًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	عضو مجلس إدارة	١٠- الاستاذ / محسن الطنطاوي القصبي غانم
ممثلًا عن الشركة السعودية للإستثمارات	عضو مجلس إدارة	١١- الاستاذ / سيد زكريا البهي سيد
من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة	١٢- المهندس / محمد السعداوي مصطفى السعداوي
من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة	١٣- الاستاذ / وليد ابراهيم محمد الدالي

ثانياً : الموافقة على استمرار صرف بدل حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة طبقاً لما

ورد بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ١١/٤/٢٠٢٦ .

و تحديد مرتب السيد / رئيس مجلس الادارة بنفس القيمة التي كان يتقاضاها رئيس مجلس الادارة السابق .



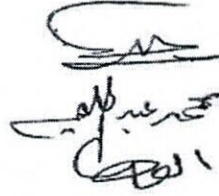
القاهرة : ٢٥ شارع شريف
ت: ٣٩٢٨٦٥١ - فاكس ٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية : ١ ش سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس : ٤٨٤٦٥٤٥

مصانع (السويط / منقباد)
ت: ٢٧٤٤٣٠ - 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

و تم تفويض السيد المهندس / عبد العال طلبية البنا أو السيد المحاسب/ محمد عبد الحليم عبد الصادق العرباوى أو السيد الاستاذ / محمد شوقى عثمان أبو ناصر أو من يفوضه السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى إتخاذ كافة إجراءات التصديق على هذا المحضر أمام القطاع المختص بالهيئة العامة للإستثمار و كذلك حق التوقيع بالتأشير بما يلزم أمام السجل التجارى و الغرفة التجارية وصحيفة الاستثمار وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإقرار ما تمت الموافقة عليه .



: المحاسب/ سامي أبو الخير غنيم

: المحاسب / محمد عبد الحليم العرباوى

: المحاسب / محمد عباس أبوحطاب

جامعاً الأصوات

أمين سر الجمعية العامة

رئيس الجمعية العامة

مهندس / عبد العال طلبية البنا

