



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٣/١٧

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

Date: 17/03/2026

To : Disclosure Department

Egyptian Exchange

Greetings ,,,

We are honored to attach to your -
Excellency the invitation to the company's
Ordinary General Assembly, scheduled to
be held at 12:00 PM on Saturday, April
11, 2026, At the Misr Insurance Company
Club – Uptown Mokattam – Street 9, Plot
(6001) – Cairo.

We are also honored to inform you that
our company will publish the following

Invitation to the Company's Ordinary
General Assembly (First Notice)

:As follows

Wednesday, March 18, 2026, in Al-Wafd newspaper
Thursday, March 19, 2026, in Al-Alam Al-Youm
newspaper

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف أن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية
للشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك يوم
السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١١ بنادى شركة مصر للتأمين
- الهضبة العليا - المقطم - شارع ٩ قطعة (٦٠٠١) -
القاهرة .

كما نتشرف بإفادة سيادتكم بأن شركتنا سوف تقوم
بنشر التالي :-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول)

وذلك على النحو التالي :-

الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٨ بجريدة الوفد

الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٩ بجريدة العالم اليوم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Best regards ,,,



مدير علاقات المستثمرين
Investor Relations Manager

محمود عوض صالح

Accountant / Mahmoud Awad Saleh



الشركة المالية والصناعية المصرية

تأسست في ٢٨ مايو ١٩٢٩م

شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، حاصلة على شهادة توكيد الجودة ISO9001
يسر الشركة، وهي أكبر وأعرق شركات الأسمدة في أفريقيا والشرق الأوسط، أن تهدي النتائج المحققة هذا العام
إلى مساهميها وتعاقداتهم على السير قدماً للمحافظة على وضعها المتميز وصادراتها وريادتها لصناعة الأسمدة الفوسفاتية وحامض الكبريتيك وشركاته في مصر

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة / مساهمي الشركة المالية والصناعية المصرية

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف المهندس / عبدالعال طلبية البنا رئيس مجلس الإدارة للشركة المالية والصناعية المصرية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٦ بنادى شركة مصر للتأمين الهضبة العليا - المقطم - ش ٩ قطعة (٦٠٠١) - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٢- الإحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٥- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٦- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- ٧- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٥ وتفويض الإدارة التنفيذية فى تجديد وإبرام عقود المعاوضة الجديدة .
- ٨- النظر فى نقل ملكية مجمع المالية بالعين السخنة الى شركة السويس لتصنيع الأسمدة المملوكة للشركة المالية بنسبة ٩٩,٨٧٪ وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
- ٩- النظر فى تكليف مجلس الادارة بعمل دراسة لفصل النشاط الرياضى فى شركة جديدة .
- ١٠- انتخاب احدى عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة (تسعة من المساهمين وعضوان من ذوى الخبرة) وتحديد مرتب وبدلات وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- وعلى من يرغب من السادة المساهمين فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من ٨٩ الى ٩٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد من ٢١ الى ٢٣ من النظام الأساسى للشركة على ان يتقدم بطلب الترشيح متضمناً السيرة الذاتية وعدد الأسهم التى يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل الى إدارة الشركة بكفر الزيات .
- ١١- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦ .

هذا و توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- أ- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً 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 أيام كاملة على الأقل ، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية .
- ت- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- ث- أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة صندوق بريد رقم ٣١٦١١ كفر الزيات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ج- إذا لم يتوفر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع فى الموعد المحدد ستعقد الجمعية العامة العادية بعد ساعة من الميعاد المحدد .

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / **عبدالعال طلبية البنا**

