



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٣/٢٤

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تنويه واستدراك

بخصوص دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ١١ إبريل ٢٠٢٦ و إيماءاً الى الدعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٦ بنادى شركة مصر للتأمين الهضبة العليا - المقطم - ش ٩ قطعة (٦٠٠١) - القاهرة و التى تم نشرها يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٣ / ٢٠٢٦ و يوم الخميس الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٦ فى جريدتى الوفد والعالم اليوم «إخطار أول»

لذا

فقد تقرر اضافة الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بناءً على قرار السيد / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) و الصادر بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ و سوف 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 بنفس بنود جدول الأعمال المشار إليهما فى الدعوة المنشورة فى الجرائد سالفة الذكر

و يتم 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

خالد ابراهيم عبدالرازق

محاسب / خالد ابراهيم عبدالرازق

Accountant/ khalid ibrahim



Best regards ,،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ((وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم



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 ISO٩٠٠١

يسر الشركة، وهي أكبر وأعرق شركات الأسمدة في أفريقيا والشرق الأوسط، أن تهدي النتائج المحققة هذا العام إلى مساهبيها وتعاهدهم على السير قدماً للمحافظة على وضعها المتميز وصادرتها وريادتها لصناعة الأسمدة الفوسفاتية و حامض الكبريتيك ومشتقاته في مصر

تتويه واستدراك

بخصوص دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ١١ إبريل ٢٠٢٦ وإيماءاً إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٦ بنادى شركة مصر للتأمين الهضبة العليا - المقطم - ش ٩ قطعة (٦٠٠١) - القاهرة والتي تم نشرها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٨ و يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٩ فى جريدتى الوفد والعالم اليوم «إخطار أول»

لذا

فقد تقرر اضافة الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بناءً على قرار السيد / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) و الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ و سوف يتم اتاحة عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً بنفس بنود جدول الأعمال المشار إليهما فى الدعوة المنشورة فى الجرائد سائفة الذكر

ويتم التسجيل للمساهمين واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :-

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

أو عن طريق استخدام QR code كود ادناه



وسيتم فتح باب التصويت على بند جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام (من يوم الاثنين الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٦ و يجب ارسال شهادات التجميد و تفويضات الحضور و التوكيلات على الرابط المذكور بعاليه) ملحوظة : إذا لم يتوافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع فى الموعد المحدد سيتم الدعوة للجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية . وهذا للعلم والإحاطة حفظ الله مصر وشعبها العظيم

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبد العال طلبة البنا



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

Date: 24/03/2026
To : Disclosure Department
Egyptian Exchange

القاهرة : ٢٠٢٦/٠٣/٢٤
السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to inform you of the notice of the Ordinary General Assembly meeting of the Egyptian Financial and Industrial Company, scheduled to be held on Saturday, April 11, 2026. Further to the invitation, you are invited to attend the Ordinary General Assembly meeting of the company's shareholders, to be held at 12:00 PM on Saturday, April 11, 2026, at the Misr Insurance Company Club, Upper Plateau, Mokattam, Street 9, Plot (6001), Cairo. The notice will be published as follows:-

نتشرف ان نوافي سيادتكم بيانات نشر دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ١١ إبريل ٢٠٢٦ و إيماءاً الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٦ بنادى شركة مصر للتأمين الهضبة العليا - المقطم - ش ٩ قطعة (٦٠٠١) - القاهرة و التى سوف يتم نشرها على النحو التالي :-
يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٦ بجريدة الوفد
يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٦ بجريدة العالم اليوم
«إخطار ثاني»

Wednesday, March 25, 2026, in Al-Wafd newspaper

Thursday, March 26, 2026, in Al-Alam Al-Youm newspaper

[Second Notice]

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Investor Relations Manager



خالد إبراهيم

محاسب / خالد ابراهيم عبدالرازق
Accountant/ khalid ibrahim



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 ISO٩٠٠١
يسر الشركة، وهي أكبر وأعمق شركات الأسمدة في أفريقيا والشرق الأوسط، أن تهدي النتائج المحققة هذا العام
إلى مساهميها وتعاملهم على الاستمرار في السير قدماً للمحافظة على وضعها المتميز وصادراتها وريادتها لصناعة الأسمدة الفوسفاتية وحامش الكبريتيك وشبكتها في مصر

إخطار ثان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة / مساهمي الشركة المالية والصناعية المصرية

تحية طيبة وبعد،،

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

ويتم التسجيل للمساهمين واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :-

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

أو عن طريق استخدام QR code كود ادناه



وسيتم فتح باب التصويت على بند جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (من يوم الاثنين الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٦ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط المذكور بعاليه)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه .
- ٢- الإحاطة بتقرير مراقبي 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 التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- ٧- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ وتفويض الإدارة التنفيذية في تجديد وإبرام عقود المعاوضة الجديدة .
- ٨- النظر في نقل ملكية جميع المبالغ المالية بالعين السخنة الى شركة السويس لتصنيع الاسمدة المملوكة للشركة المالية بنسبة ٩٩,٨٧٪ وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
- ٩- النظر في تكليف مجلس الإدارة بعمل دراسة لفصل النشاط الرياضي في شركة جديدة .
- ١٠- انتخاب احدي عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة (تسعة من المساهمين وعضوان من ذوي الخبرة) وتحديد مرتب وبدلات وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- وعلى من يرغب من السادة المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من ٩٠ الى ٩٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد من ١٢١ الى ٢٣ من النظام الأساسي للشركة على ان يتقدم بطلب الترشيح متضمناً السيرة الذاتية وعدد الأسهم التي يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل الى إدارة الشركة بكفر الزيات .
- ١١- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية ٢٠٢٦ .

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنيابة ويشترط لصحة الإنيابة ان تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ب- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة أو أحد مكاتبها بالقاهرة أو الإسكندرية كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل ، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية .
- ت- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- ث- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الإدارة الشركة بالمركز الرئيسي بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة صندوق بريد رقم ٣١١١١ كفر الزيات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- ج- إذا لم يتوافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع في الموعد المحدد سيتم الدعوة للجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / عبدالعال طلبه البنا

