



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

القاهرة : 2026/04/15
السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

Date: 15/04/2026
To : Disclosure Department
Egyptian Exchange

تحية طيبة وبعد ،،،

Greetings ,,,

Please be advised of the summary of the
Board of Directors' decisions at its
meeting held on Wednesday, April 15,
:2026

- 1 - Amendment of Articles (21, 24, 31, 36)
of the company's Articles of Association
- 2) Invitation to the Extraordinary General
Assembly of the Company on May 9,
2026.

يرجى التكرم بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق
15 أبريل 2026 :

- 1) تعديل المواد (21 ، 24 ، 31 ، 36) من النظام
الأساسي للشركة .
- 2) دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 9
مايو 2026 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Best regards ,,,

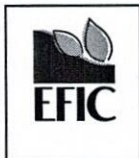
مدير علاقات المستثمرين
Investor Relations Manager

محاسب / محمود عوض صالح
Accountant / Mahmoud Awad Saleh



تعديل المواد (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٦) من النظام الاساسي للشركة

المادة (٢١) بعد التعديل	المادة (٢١) قبل التعديل
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة منهم عضوان من ذوي الخبرة .	يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل وأحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة الاف جنيه مصري ويجوز لمجلس الادارة ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهم نصاب ملكية الاسهم اللازمة للعضوية علي أن يتم اعتماد ذلك في اول اجتماع جمعية عامة .
المادة (٢٤) بعد التعديل	المادة (٢٤) قبل 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 .	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 (٣١) بعد التعديل	المادة (٣١) قبل التعديل
يمثل العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير .	يمثل العضو المنتدب الشركة أمام القضاء والغير .
المادة (٣٦) بعد التعديل	المادة (٣٦) قبل التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في محافظة القاهرة او محافظة الغربية .	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الي في مدينة القاهرة او مدينة كفر الزيات .



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

Amendment to Articles (21, 24, 31, 36) of the company's Articles of Association

Article (21) After amendment	Article (21) before amendment
The company is managed by a board of directors consisting of at least seven and no more than thirteen members, appointed by the general assembly, including two experienced members.	The company is managed by a board of directors consisting of a minimum of seven and a maximum of eleven members appointed by the general assembly from among the general public. Each member must own shares in the company with a nominal value of no less than five thousand Egyptian pounds. The board of directors may include up to two members with expertise who are not required to own shares for membership, provided that this is approved at the first general assembly meeting.
Article (24) After amendment	Article (24) before amendment
The board appoints a chairman from among its members, and may appoint a vice-chairman to act in his place during his absence. In the event of their absence, the board appoints a member to temporarily assume the duties of the chairmanship. The company's executive board may also appoint a chairman from outside its membership.	The council appoints a chairman from among its members, and a vice-chairman may be appointed to replace him during his absence. In the event of the absence of both the chairman and his vice-chairman, the council appoints the member who will temporarily assume the duties of the chairmanship.
Article (31) After amendment	Article (31) before amendment
The managing director or CEO represents the company before the courts and third parties.	The managing director represents the company before the courts and third parties.
Article (36) After amendment	Article (36) before amendment
The General Assembly represents all shareholders and may only be convened in Cairo Governorate or Gharbia Governorate.	The General Assembly represents all shareholders and may be held in Cairo or Kafr El-Zayat.

القاهرة : 23 – 25 شارع شريف
ت: 23928651 فاكس : 23938578
الإسكندرية: 1 شارع سان سابا
ت: 4861368 فاكس: 03/4846545

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: 088/227440 – 2273430
ت : 2272777 رئيس قطاع المصانع
فاكس : 088/2273446

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص . ب 31611)
ت: 040/2542515 – 2542966 – 2542100
فاكس: 040/2542773 E-mail: efic@efic-eg.com
Website: http://www.efic@efic-eg.com