

نموذج تقرير مجلس الاداره السنوي المرفق بالقوائم الماليه
(المعد وفقاً لأحكام ماده ٤٠ من قواعد القيد)





الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

اسم الشركة	الشركة المالية والصناعية المصرية
الغرض من الشركة	- تقوم الشركة بكافة الأعمال المتعلقة بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعيه بكافة أنواعها سواء البودرة أو المحببه والورقيه والسائله والإتجار فيها .
	- تصنيع أكياس البلاستيك اللازمه لتعبئة إنتاجها ولها أيضا توريد أو صنع أكياس للغير طالما أن الطاقة الإنتاجيه تسمح بذلك .
	- التملك أو المشاركه فى تملك وسائل النقل البرى أو النهري وذلك للمساعده فى نقل المواد التى تنتجها او التى تستعملها الشركه ولها أيضا
	- تاجير أو إستعمال تلك الوسائل فى نقل البضائع ومهمات الغير .
	- القيام بالأعمال الخاصه بالمنقول والعقار كافة العمليات الصناعيه والماليه والتجاريه وعلى العموم كافه الأعمال التى لها صلته بأغراض الشركه سالفه الذكر .
	- إنشاء والإشتراك فى العمليات الإستثماريه فى الصناعات الأساسيه والتكميليه سواء كانت مشتركه وما يتفق مع نشاط الشركه .
	- إستيراد كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمه لها لمداوله نشاطها الإتجار فيها او تصدير منتجاتها من الأسمده والمواد الكيماويه .
	- وكذا حيازة الأراضى وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها .

المدد المحدده للشركه	٥٠ سنه تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجارى وقد تم زيادتها ٥٠ سنه أخرى تنتهى فى مايو ٢٠٢٩
----------------------	---

تاريخ القيد بالبورصه	عام ١٩٩٦
القانون الخاضع له الشركه	الشركه خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
القيمة الإسميه للسهم	10 جنيهاً
آخر رأس مال مرخص به	2000 مليون جنيه
آخر رأس مال مصدر	727667140 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	727667140 جنيه
رقم السجل التجارى	48011
تاريخ القيد فى السجل	07/10/1965

علاقات المستثمرين	
إسم مسئول الإتصال	خالد إبراهيم عبد لرازق
عنوان المركز الرئيسى	كفر الزيات - شارع جمال عبد الناصر
ارقام التليفونات	0402542100 - 0402542515 - 0402542966
ارقام الفاكسات	402542773
الموقع الإلكتروني	www.efic-eg.com
البريد الإلكتروني	efic@efic-eg.com

القاهرة : ٢٥ شارع شريف - تليفون ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس ٢٣٩٣٨٥٧٨ - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com





الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	حازم حسن KPMG - هشام الأندى
تاريخ التعيين	20/4/2013
رقم القيد فى الهيئه	100
تاريخ القيد فى الهيئه	13/11/2006

هيكل المساهمين ونسبه ملكيه أعضاء مجلس الإدارة

حمله % من أسهم الشركة	عدد الأسهم	النسبه
شركة الصناعات المعدنية	19747980	27.139%
الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيه (ويمثلها بمجلس الادارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)	8925273	12.266%
بنك مصر	7265009	9.984%
إبراهيم إبراهيم الصعيدي	7406614	10.179%
الإجمالى	43344876	59.567%

ملكيه أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم	النسبه
شركة الصناعات المعدنية	19747980	27.139%
الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيه	8925273	12.266%
بنك مصر	7265009	9.984%
بنك الإستثمار القومى	801123	1.101%
المهندس / عبد العال طنبة البنا	3082	0.004%
الإجمالى	36742467	50.494%

اسهم الخزينه لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى	النسبه
الإجمالى	لا يوجد	لا يوجد





الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مهندس / عبد العال طلبه البنا	رئيس مجلس الإدارة	بصفته	تنفيذي
مهندس / محمد سعد محمد أبو المجد	العضو المنتدب	بصفته من ذوي الخبرة	تنفيذي
المستشار / سعيد رمضان عرفه	عضو مجلس إدارة	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
مهندس / حسام محمد حمدى عبدالعزيز	عضو مجلس إدارة	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
الاستاذة / مایسة محمود شمس	عضو مجلس إدارة	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	غير تنفيذي
محاسب / شريف حسنى الخضراوى	عضو مجلس إدارة	بنك مصر	غير تنفيذي
محاسب / أشرف فتحى فهيم	عضو مجلس إدارة	بنك الإستثمار القومى	غير تنفيذي

التغييرات التى طرأت على المجلس خلال العام

تم تعيين السيد المهندس / عبد العال طلبه البنا رئيساً لمجلس الاداره بدلاً من السيد المحاسب/ على عوض الصياد

تم تعيين السيد المهندس / محمد سعد محمد أبو المجد نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بدلاً من السيد المحاسب / على عوض الصياد

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

تم عمل إجتماعات مجلس الإدارة بعدد ١٦ مجلس خلال عام ٢٠١٩



القاهرة: ٢٥ شارع شريف - تليفون ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس ٢٣٩٣٨٥٧٨ - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

تشكيل لجنة المراجعة

الإسم	جهة التمثيل
المستشار / سعيد رمضان عرفه	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الاستاذ / مایسة محمود شمس	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية
محاسب / أشرف فتحى فهيم	بنك الاستثمار

إختصاصات لجنة المراجعة

إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

1	فحص ومراجعة إجراءات الرقابه الداخليه للشركه ومدى الإلتزام بتطبيقها .
2	دراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغييرات الناتجه عن تطبيق معايير محاسبية جديده .
3	فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخليه وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخليه ومتابعة تنفيذ توصياتها .
4	فحص ومراجعة التقارير الإداريه الدوريه التى تقدم للمستويات المختلفه ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
5	فحص اجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى :- القوائم الماليه الدوريه والسنويه . نشرات الإكتتاب والطرح العام والاصلالأوراق الماليه . الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
6	فحص مشروع القوائم الماليه المبدئيه قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها لمراقب الحسابات .
7	إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
8	إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بإداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم الماليه وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
9	دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم الماليه ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
10	التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعه العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الطرف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركه أو المساهمين فيها .
11	التأكد من تطبيق الأساليب الرقابيه اللآزمه للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإداريه للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .

القاهرة : ٢٥ شارع شريف - تليفون ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس ٢٣٩٣٨٥٧٨ - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com





الشركة الماليه والصناعيه المصريه (ش . م . م)

12	على اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة الماليه .
13	تقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إتعداد اللجنة	15
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1497
متوسط دخل العامل خلال السنة	7236

متوسط عدد العاملين = (عدد العاملين اول العام + عدد العاملين آخر العام) / 2

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

لا يوجد	إجمالى الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	أجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١ % من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

القاهرة : ٢٥ شارع شريف - تليفون ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس ٢٣٩٣٨٥٧٨ - البريد الإلكتروني efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الطرف ذات العلاقة

تعاملات داخلية ما بين شركة المالية والصناعية المصرية وشركة السويس لتصنيع الاسمدة

تم بيع كمية ٣٣٣٧٢ طن من السماد السوبر فوسفات بقيمة ٦٤٧٦٣٢٥٩ الى شركة السويس
تم بيع قطع غيار و مواد تعبئة بقيمة ٥٩٠٣٨٩٣ الى شركة السويس
تم شراء كمية ٤٧٩٠ طن من السماد السوبر فوسفات بقيمة ٩٥٦٤٢٨٢ من شركة السويس

تعاملات شركة النصر للتعدين

تم شراء كمية ٧٣,٤٤٥ الف طن من خام الفوسفات من شركة النصر للتعدين بقيمة ٤٨٩٥٩٦٦١ جنيهاً



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تنمية المجتمع

حماية البيئة ودعم المجتمع ومساندته من حيث الالتزامات والحفاظ على نهر النيل حيث تم تحويل الصرف الصناعي من النيل الى مصرف جناح الصناعي للحفاظ على البيئة داخل المصانع وخارجها وتقديم الدعم المادى والصحي للبيئة المحيطة ورعاية الاسر المععدة كما عملت على توافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية

الحفاظ على البيئة

تولى الشركة المالية والصناعية إهتماما كبيرا بالبنية المحيطة بها إيماننا منها بأن للبيئة النظيفة مردود إقتصادي وإجتماعى على العاملين والبيئة المحيطة فلم يعد تقييم الشركات يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعد تلك الشركات تهتم في سمعتها على مراكزها المالية فقط حيث ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التوافق مع التطورات المتسارعة في الجوانب الإقتصادية والتكنولوجية والإدارية في أنحاء العالم وكان من أبرز هذه المفاهيم المسؤولية الإجتماعية للشركة .
كما وأن قيام الشركة بدورها تجاه المسؤولية الإجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة فإن قيام الشركة بمسئوليتها الإجتماعية يقوم على ثلاثة معايير هي :-
الأحترام والمسؤولية بمعنى إحترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت العلاج لهم ولاسرههم وقدد نجحت الشركة في القضاء على فيروس c لجميع العاملين بالشركة مع توفير نادى رياضى واجتماعى بكل مصنع والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع) دعم المجتمع ومساندته
حماية البيئة سواء من حيث الإلتزامات بتوافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة .



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش . م . م)

2019	2018	بيان
143824	105830	الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها (بالألف جنيه)
17065	18794	الأرباح المقترحة التي ستوزع على العاملين (بالألف جنيه)
21574	45875	الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات (بالألف جنيه)
كافة العمال المتعلقة بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات بكافة أنواعها سواء البودرة او المحببة وكذا حيازة الأراضي وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها	كافة العمال المتعلقة بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات بكافة انواعها سواء البودرة او المحببة وكذا حيازة الأراضي وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها	الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة
القيمة الحالية تقارب القيمة الدفترية	القيمة الحالية تقارب القيمة الدفترية	القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية
نشاط الشركة يقتصر على إنتاج وبيع الأسمدة	نشاط الشركة يقتصر على إنتاج وبيع الأسمدة	نسبة حجم الأعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
249476	204179	حجم التصدير (بالألف جنيه)
58110	67198	بيان التبرعات (بالجنيه)
لايوجد	لايوجد	بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة
مهندس / عبد العال طلبه البنا
رئيس مجلس الإدارة