محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية – خط رشيد - الاسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٩/٢٩ برئاسة السيد الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
وقد حضر الاجتماع كل من السادة: -

أولا أعضاء مجلس الإدارة :-

▪ السيد الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد وحضر عنه الأستاذ/ سيد زكريا البهي	ممثل بنك الاستثمار القومي
▪ السيد المحاسب/ عبد الحكيم قاسم كليب	ممثل بنك الاستثمار القومي
▪ السيد المحاسب/ محمد عبد العال السيد حسن	ممثل بنك الاستثمار القومي
▪ السيد المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال الملاحي	ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول
▪ السيد الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول
▪ السيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	ممثل الهيئة العامه للتنمية الصناعية
▪ السيدة الاستاذه/ مي هشام عصفور	ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة
▪ السيد الدكتور/ شريف محمد فاروق	ممثل بنك ناصر الأجتماعي
▪ السيد المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز	ممثل شركة مصر للتأمين
▪ السيد الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

ثانيا المساهمون: -

▪ بنك الاستثمار القومي	ويمثله الأستاذ/ أحمد السيد خليل
▪ الهيئة المصرية العامة للبترول	ويمثلها المهندس/ خالد محمد عثمان
▪ الهيئة العامه للتنمية الصناعية	ويمثلها الدكتور/ محمد مصطفى مصطفى
▪ شركة الأهلي كابيتال القابضة	ويمثلها الأستاذ/ شريف محمد طلعت
▪ بنك ناصر الأجتماعي	ويمثله الأستاذ/ يوسف أحمد عبد الجواد
▪ شركة مصر للتأمين	ويمثلها الأستاذ/ مصطفى عبد السميع محمد
▪ اتحاد العاملين المساهمين	ويمثله المهندس/ أشرف أحمد موسى الصاوي

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٠٣٢ – ٠٣
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

ثالثا مراقبي الحسابات:-

الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسبة/ عفاف محمود علي علي — الوكيل الأول - مدير الإدارة
- السيد المحاسب/ بدر الدين محمد عبد الحافظ — وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب/عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني — وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيدة المحاسبة/أميرة عبد الفتاح شهود — المدير العام – نائب مدير الإدارة

الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي – مزارز)

- وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد

رابعا :المستشار القانوني:

- السيد الأستاذ/ طاهر حزين محمد بدوي - المحامي بالنقض — مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة

خامسا : الهيئة العامة للرقابة المالية :

- لم يحضر أحد

سادسا: الهيئة العامة للاستثمار :

- لم يحضر أحد

سابعا : البورصة المصرية :

- لم يحضر أحد

وقـــد حضر الإجتماع السيد المحاسب / علي عبد المطلب داود - رئيس القطاعات المالية للشركة

كلمة السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خيرُ الفاتحين﴾

صدق الله العظيم

في البداية نرحب بمعالي السيد وزير البترول والثروة المعدنية – المهندس/ طارق الملا على تشريفه بالحضور ودعمه المستمر للشركة والذي إنعكس إيجابيا على إستمرارية تشغيل المصانع وتحقيق هذه النتائج الطيبة

كما نرحب بجميع السادة الحضور من مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات وكذلك السادة الضيوف

أمين السر — جامعي الأصوات — الجهاز المركزي للمحاسبات — مراقب الحسابات — رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تـــلـــيـفـــون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكـــس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التســويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تـــلـــيـفـــون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكـــتب القـــاهـــرة : ٥ شارع شريف الصغير
تـــليفون و فـــاكـــس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

كلمة معالي السيد وزير البترول والثروة المعدنية - المهندس/ طارق الملا

في البداية أشاد سيادته بنتائج الشركة المحققة وتوسعات الشركة في أنشطتها من خلال مجهود رائع ومميز من الإدارة القائمة على الشركة.
وأوضح سيادته بأن جزء مهم من هذا النجاح هو المشاركة في التمثيل في رأس مال الشركة من خلال عدة قطاعات (الهيئة المصرية العامة للبترول – بنك الإستثمار القومي – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – شركة الأهلي كابيتال القابضة – شركة مصر للتأمين – صناديق الإستثمار) وغيرها مما يعكس التوازن في رأس مال الشركة ومساهميها وإنعكاس ذلك على نجاحات الشركة وريادتها على المستوى المحلي والخارجي.
كما أشاد سيادته بحسن تنظيم الجمعية العامة للشركة وإصرار المساهمين على المشاركة في هذا العرس مما يؤكد على قناعة حامل السهم بنجاح الشركة وهو ما يمثل دعم هام للإدارة.
وأكد سيادته على أن نجاح الشركة يجعلها تحظى بالثقة في وقت الأزمات مثل الغاز والتصدير.

وتمنى سيادته للجمعية وللشركة كل نجاح كما رحب بالسيدة الأستاذة/ عفاف محمود علي علي – الوكيل الأول – مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وزملائها وأكد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره جوهرية وتؤخذ دائماً في الإعتبار لما لها من أهمية كبيرة فيما يخص الحصص المملوكة للدولة وقدم سيادته الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على التقرير المعد عن شركة أبو قير للأسمدة وأوضح سيادته بأنه تقرير جيد بالفعل.
كما توجه بالشكر لمجلس الإدارة والعاملين وأعضاء الجمعية العامة العادية ، وطلب سيادته من السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية ببدء الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية:

شكراً لسيادتكم معالي الوزير فأنتم خير داعمين لنا وأنتم بالفعل نعم الداعم لنا فلكم منا كل الشكر والتقدير

ونبدأ أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ونرشح لأمانة سر الجلسة:

- السيد المحاسب/ خالد مصطفى سكر — نائب رئيس القطاعات المالية

جامعي الأصوات :

- السيدة المحاسبة / مايسة محمود إبراهيم — رئيس قطاع مراقبة حسابات المصروفات والإيرادات
- السيد المحاسب/ يسري قباري محمد — رئيس قطاع التمويل والإستثمار

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع علي هذه الترشيحات طلب سيادته من السادة جامعي الأصوات إعلان نسبة الحضور .

السيد المحاسب/ يسري قباري محمد
إجمالي عدد أسهم الشركة (١٢٦١٨٧٥٧٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١١٨٥٥٣٣٩٦٧) سهم بنسبة حضور ٩٣,٩٥ ٪

وبعد أن إستوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية مدي صحة قانونية الإجتماع من كل من السيدة المحاسبة / الوكيل الأول - مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات - مكتب مصطفى شوقي - مزارز - وأفاد كلاهما أن الإجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية .

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ ورئيس الجمعية العامة العادية

بعد إستعراض إجراءات صحة إنعقاد هذا الإجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة وأحكام القانون نعلن سلامة وقانونية الإجتماع من كافة الوجوه ونبدأ في أعمال الجلسة ومناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :ـ

■ **البند الأول:** المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

إستعرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ متضمنا أهم المؤشرات والإنجازات للعام المالي.

وقد عقب معالي السيد وزير البترول والثروة المعدنية – المهندس طارق الملا على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بأن عرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة شارح لنفسه ومجهود كبير مبذول والشركة على صعيد كافة الإتجاهات في تطور وتقدم ويتضح ذلك في حجم الإنتاج ومشروعات التطوير وصافي الأرباح وقيمة الإستثمارات ورؤية الإدارة الواضحة ونتائج الأعمال في أحسن صوره لها،
وقد حيا سيادته السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة على هذا الإنجاز وأكد على الدعم المستمر للشركة ودوام التوفيق.
وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على:ـ

○ **القرار الأول:** التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

■ **البند الثاني:** المصادقة علي تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

طلب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات إستعراض تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

وطلب من السيدة المحاسبة/ عفاف محمود علي علي – الوكيل الأول – مدير الإدارة بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

توجهت السيدة / عفاف محمود علي علي – الوكيل الأول – مدير الإدارة في البداية بالترحيب بمعالي السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسادة أعضاء الجمعية والسادة الحضور : كل عام وأنتم بخير، شركة أبو قير للأسمدة من الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الأسمدة وهناك تطور ملحوظ في نتائج الأعمال وما تحقق خلال العام الحالي من نتائج متميزة ونتمنى مزيد من التقدم والنجاح والإستمرار.
كما نؤكد على أهمية بذل مزيد من الجهد لزيادة حجم الإنتاج بعد إنتهاء الشركة من العمرات والإحلال الشامل للمصانع.

أمين السر	جامعي الأصوات	الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

أولا :تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

تفضلت السيدة المحاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود - المدير العام - نائب مديرالإدارة بتلاوة التقرير علي النحو التالي: -

إلي السادة / مساهمي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩لسنة١٩٨١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ والبالغ إجمالي أصول بنحو ٧,٨٧١ مليار جنية، وقائمة الدخل المنفردة والشاملة المنفردة بصافي ربح " بعد الضريبة" بنحو ٢,٤٢٠ مليار جنية ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.

وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشاة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا علي القوائم المالية .

أساس الرأي المتحفظ : -

- نرى كفاية المخصصات المكونة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ لمقابلة الإلتزامات المحتملة فيما عدا مخصصات الضرائب المتنازع عليها لشركات الأموال والقضايا حيث مازالت الشركة لم تقم بتدعيم المخصص بنحو ٥٣,٥ مليون جنيه عن القضايا المنظورة أمام محكمة النقض في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا (لعدم إختصاص القضاء العادي في نظر هذه الدعاوى وإحالاتها للقضاء الإداري).
يتعين على الشركة تدعيم المخصص المشار إليه تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة.

✓ <u>قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:</u>

ترى الشركة أن الطعون المتعلقة بهذه القضايا لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض حتى تاريخه و ليس من المتوقع أن يصدر إلتزام علي الشركة في هذا الصدد حيث سبق صدور أحكام لصالح الشركة بشأن القضايا الخاصة بأعوام (١٩٨٩-١٩٩٢) ، وسيتم تدعيم وتسوية هذه المخصصات فى ضوء ما تسفر عنه الدعاوى القضائية المرفوعة فى هذا الشأن بعد إحالتها للقضاء الإداري طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا حال كونها في غير صالح الشركة علما بأنه قد سبق العرض على الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٤ و٢٠١٧/٩/٣٠.

أمين السر	جامعي الأصوات	الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

FERTILIZER FEEDS THE WORLD

- عدم مطابقة الرصيد الظاهر بالشهادة الواردة من مصلحة الجمارك في ٢٠١٨/٦/٣٠ بفارق ١,٤٧٤ مليون جنيه ومنها ٢٨١ ألف جنيه تخص الفترة من إبريل ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠.
يتعين على الشركة إجراء التسويات اللازمة.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
حساب مصلحة الجمارك هو حساب جاري بين الشركة والمصلحة ويتم تعليته بدفعات تسددها الشركة للمصلحة وتتم التسوية منه تباعا من واقع مستندات الصرف بعد تدقيقها فنيا وماليا وأستيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بها حفاظا علي حقوق الشركة

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد من فقرات اساس الرأي المتحفظ أعلاه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظا: -

- نكرر ملاحظتنا بشأن عدم الإنتهاء من تسجيل بعض أراضي الشركة بمساحة ٢ سهم، ٤ فدان منها نحو ١٥ سهم، ٢١قيراط ، ١فدان خارج أسوار الشركة.
يتعين على الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأراضي حفاظاً على حقوقها.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
جارى إنهاء إجراءات التسجيل لهذه الأراضى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- لا زالت الشركة لم تنته من مشروع معالجة مياة الصرف الصناعي (Z.L.D) المسند لتحالف باماج وسمكريت والمقرر الإنتهاء في فبراير ٢٠١٥ والبالغ تكلفته في ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ٣٣٦ مليون جنيه ونشير في هذا الصدد أنه تم تحميل المورد بنحو ١,٩ مليون جنيه قيمة كيماويات منتهية الصلاحية خاصة بالمشروع ونحو ٩٤٢ الف جنيه قيمة رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذلك رسملة فوائد القرض والعمولة للعام المالي بنحو ٧,٧٠٤ مليون جنيه واشار رئيس قطاع المرافق مدير المشروع أنه من المنتظر البدء في تجارب التشغيل المجمعة في ٢٠١٨/٦/٣٠.
يتعين على الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المورد للحفاظ على حقوقها.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
لم يتم الإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد وتأجيل التشغيل عدة مرات لأسباب ترجع جميعها للمقاول مع أحتفاظ شركتنا بكافة حقوقها عن هذا التأخير.
تم البدء في تجارب التشغيل لبعض الوحدات وباقي الوحدات ستتم تجارب تشغيلها مع الإكتمال التام للمشروع خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨

أمين السر	جامعي الأصوات	الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٩٩١١ / ٠٣ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

- بلغ رصيد الإستثمارات في الشركة العالمية للإستثمارات البتروكيماويه في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ نحـو ٢,١٧٤ مليون دولار بما يعادل ١٣,١٧٣ مليون جنيه وقد تم رفض مد الترخيص للشركة من قبل الهيئة العامة للإستثمار والمنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣٠ كما تم رفض الإلتماس المقدم للمنطقة الحرة من قبل الهيئة العامة للإستثمار وقد تم عرض الأمر علي مجلس إدارة الشركة العالمية تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة العالمية لإتخاذ قرار السير في إجراءات تصفية.
يتعين مراعاة أثر ذلك عند الإنتهاء من إجراءات التصفية.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
سيتم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة في هذا الصدد بدفاتر الشركة فور الإنتهاء من إجراءات التصفية الخاصة بالشركة العالمية للإستثمارات البتروكيماوية.

- بلغ رصيد الموردين (المدين) المتوقف في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ بنحو ٨,٠٣٣ مليون جنيه منها نحو ٣,٦٥٠ مليون جنيه تخص رسوم جمركية تم تحميلها علي الموردين لعدم تقديم شهادة يورو ١ وغرامات تأخير وأرضيات ومصاريف تخليص نحو ٤,٣٨٣ مليون جنيه لبضاعة مرفوضة وعجوزات منذ ٢٠١٤ طبقا لبيان الشركة .
يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
هذه المديونيات تخص موافقات إستيرادية خارجية ويرجع التأخير فى تحصيل هذه المديونيات إلى كونها تمثل بنود عجز أو رفض جزئى أو تحميل للمورد بغرامات تأخير أو أية مصروفات أخرى حيث يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والمراسلات مع الموردين لتوريد البدائل أو تحملهم لقيمة المديونية خصما من مستحقاتهم طرفنا حال وجودها أو خصمها من موافقات إستيرادية أخرى تخص هؤلاء الموردين وعادة ما تستغرق هذه الإجراءات فترة طويلة ولحين الإتفاق على التسوية النهائية مع الموردين وهذه أمور طبيعية فى التعامل مع الموردين الخارجيين ويؤكد ذلك ما قامت به الشركة بتسويته من مديونيات بحساب الموردين خلال عام (٢٠١٨/٢٠١٧) وبقيمة قدرها ٣,٧ مليون جنيه.
علما بأنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه المديونيات وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للاصول المرعية.
البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

أمين السر	جامعي الأصوات	الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تـــلـــيـــفـــون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكـــس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التســويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تـــلـــيـــفـــون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكـــتب القـــاهـــرة : ٥ شارع شريف الصغير
تـليفون و فـاكـس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

ثانيا: تقرير مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي - مزارز)

تفضل السيد / مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) بتلاوة التقرير علي النحو التالي :-
إلي السادة / مساهمي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) .

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠يونيو٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشاة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشاة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا علي القوائم المالية .

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً، كما هو وارد تفصيلاً في إيضاح (٣٢) في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، فإننا نوجه الإنتباه أنه تم تعديل القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ وذلك بإدراج مبلغ ٨٥,٩ مليون جنيه ببند حقوق الملكية تتمثل في فروق إستهلاك الغاز عن السنوات المالية ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و٢٠١٦ وذلك بناءاً على المطالبة الواردة من شركة الخدمات البترولية - بتروتريد.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة الشركة طبقا للأصول المرعية .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٠٣٢–٠٣
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

- **القرار الثاني:** التصديق علي تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- **البند الثالث:** المصادقة علي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

تم إستعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ،
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

- **القرار الثالث:** التصديق علي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- **البند الرابع:** النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
وتوزيع الكوبون وقدره ١,١٠ جنيه لكل سهم على دفعتين:الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ بواقع ٠,٣٠جنيه لكل سهم ، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ٠,٨٠ جنيه لكل سهم
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

- **القرار الرابع:** الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتوزيع الكوبون وقدره (١,١٠) جنيه لكل سهم على دفعتين:الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ بواقع ٠,٣٠ جنيه لكل سهم ، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ٠,٨٠ جنيه لكل سهم
- **البند الخامس:** إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية

إستعرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ كالتالي:

جهة التمثيل في مجلس الإدارة	العضو السابق	العضو الحالي	رقم قرار مجلس الإدارة	تاريخ الجلسة
بنك ناصر الإجتماعي	محمد عبد السميع شومان	شريف محمد فاروق	٦٦	٢٠١٧/١١/٩
شركة الأهلي كابيتال القابضة	مديحة أحمد الرافعي علي	مي هشام عصفور	١	٢٠١٨/١/٢١
الهيئة المصرية العامة للبترول	محمد حسن سعفان	سعد محمد محمد هلال	٨	٢٠١٨/٢/٢٢
بنك الإستثمار القومي	سيد زكريا البهي	محمود منتصر إبراهيم السيد	١٣	٢٠١٨/٤/٣
إتحاد العاملين المساهمين	محمد محمود محمد حماد	أحمد اليماني عبد الحي	٣٣	٢٠١٨/٦/١٠

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

أمين السر	جامعي الأصوات	الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٩٩١١ / ٠٣ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

○ القرار الخامس: إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وبذلك يصبح التشكيل الحالي للمجلس على النحو التالي:

العضو الحالي	جهه التمثيل في مجلس الإدارة
الكيميائي/ سعد إبراهيم ابو المعاطي حسن	عضو من ذوي الخبرة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد	بنك الاستثمار القومي
المحاسب/ عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الاستثمار القومي
المحاسب/ محمد عبد العال السيد حسن	بنك الاستثمار القومي
الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول
العضو الثاني لم يحدد حتى تاريخه	الهيئة المصرية العامة للبترول
المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	الهيئة العامه للتنمية الصناعية
الاستاذه/ مي هشام عصفور	شركة الأهلي كابيتال القابضة
الدكتور/ شريف محمد فاروق	بنك ناصر الأجتماعي
المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين
الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

■ البند السادس: إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

■ القرار السادس: الموافقة علي إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

■ البند السابع: إستمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ١٢٥٠ جنيه ومصاريف الإنتقال بمبلغ ٨١٢٥جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١.

وقد طلب الأستاذ/ يوسف أحمد عبد الجواد – ممثل بنك ناصر الإجتماعي بزيادة البدل المقرر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٢٠٪ تشجيعاً لهم على الإنجازات والنتائج المحققة
وقد قام السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بالرد عليه بالإكتفاء بما هو معروض على الجمعية.
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:

○ القرار السابع: الموافقة علي إستمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ١٢٥٠ جنيه ومصاريف الإنتقال بمبلغ ٨١٢٥ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١.

■ البند الثامن: تجديد تعيين الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق مع إضافة أتعاب مراجعة شهادة أحقية الشركة بخصم الضريبة على المدخلات وإسترداد الضريبة على مبيعات التصدير وبقيمة سنوية ٢٥٠٠٠جنيه لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وبذات القيمة لكل من عامي ٢٠١٧/٢٠١٦ و٢٠١٨/٢٠١٧.

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:

○ القرار الثامن: الموافقة على تجديد تعيين الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق مع إضافة أتعاب مراجعة شهادة أحقية الشركة بخصم الضريبة على المدخلات وإسترداد الضريبة على مبيعات التصدير وبقيمة سنوية ٣٥٠٠٠جنيه لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وبذات القيمة لكل من عامي ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/٢٠١٨ لتصبح الأتعاب السنوية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ على النحو التالي:-

البيان	القوائم المالية والإستشارات المحاسبية	الإقرار الضريبى	الشهادات المهنية	شهادة أحقية الشركة بخصم الضريبة على المدخلات وإسترداد الضريبة على مبيعات التصدير
القيمة بالجنية لا تشمل ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة	٢١٠٠٠٠ جنيه سنويا	٢٠٠٠٠ جنيه سنويا	٥٠٠٠جنيه /شهادة	٣٥٠٠٠ جنيه سنوياً

■ البند التاسع: تجديد التعاقد مع الأستاذ / طاهر حزين محمد بدوي المحامي بالنقض (مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة) لتقديم الإستشارات القانونية للشركة ولمدة عام إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وبمبلغ إجمالي سنوي قدره ٤٠٢٥٠٠ جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وتفويض مجلس الإدارة مستقبلاً في تعيين وتجديد تعيين وتحديد أتعاب المستشار القانوني للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

○ القرار التاسع: الموافقة على تجديد التعاقد مع الأستاذ / طاهر حزين محمد بدوي المحامي بالنقض (مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة) لتقديم الإستشارات القانونية للشركة ولمدة عام إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وبمبلغ إجمالي سنوي قدره ٤٠٢٥٠٠ جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وتفويض مجلس الإدارة مستقبلاً في تعيين وتجديد تعيين وتحديد أتعاب المستشار القانوني للشركة.

■ البند العاشر: إعتماد التبرعات المنصرفة لعام٢٠١٧/٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ١٠مليون جنية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

○ القرار العاشر: إعتماد التبرعات المنصرفة لعام٢٠١٧/٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ١٠مليون جنية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩.

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣/ ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

■ **البند الحادي عشر:** الموافقة لمجلس الإدارة علي عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ وكذا الترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية على القرار التالي:-

○ **القرار الحادي عشر:**

١. الموافقة على عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالي (٢٠١٨/٢٠١٧) والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين وعقد الإستشارات المالية مع شركة الأهلي كابيتال القابضة على النحو التالي:

إسم العقد	الجهه المتعاقد عليها	قيمة العقد
تغطية تأمينية	شركة مصر للتأمين	٣١,٥ مليون جنيه
إستشارات مالية	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٥٠ ألف دولار

٢. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي (٢٠١٩/٢٠١٨) طبقا لنص المادة (٩٩) من القانون (١٥٩)لسنة ١٩٨١ .

أمين السر | جامعي الأصوات | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

FERTILIZER FEEDS THE WORLD

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً

أمين سر الجمعية
محاسب/ خالد مصطفى سكر

جامعي الأصوات
محاسب/ مايسة محمود إبراهيم

محاسب/ يسري قباري محمد

مراقب حسابات الشركة

الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي – مزارز)
وعنه (محاسب/ محمد ممتاز أحمد)

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

المدير العام – نائب مدير الإدارة
محاسب/ أميرة عبد الفتاح شهود

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب/ عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب/ بدر الدين محمد عبد الحافظ

الوكيل الأول – مدير الإدارة
محاسب/ عفاف محمود علي علي

يعتمـــــد ،،،،
رئيس الجمعية العامة العادية
(كيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي)

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تـــلـــيـفـــون : ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكـــس الإدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التســـويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تـــلـــيـفـــون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكـــتب القـــاهـــرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩

إقرار

أقر أنا الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة العادية

(كيميائي/ سعد إبراهيم أبوالمعاطي)

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد – إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٠٣٢–٠٣
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E- mail : afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو – برج السلسلة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ – ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

المرفقات: كشف مصر للمقاصة - تفويضات الشخصيات الاعتبارية - النشر بجريدتين يوميتين (البورصة - الأخبار - الأهرام - الجمهورية) إحضار أول ٦/٩/٢٠١٨ وإحضار ثان ١١/٩/٢٠١٨ - إقرار من رئيس مجلس الإدارة بإرسال الدعوات والميزانية بالبريد - حافظة البريد للمساهمين - تفويض مراقب الحسابات - تفويض الحضور لكل من م/ سيد زكريا البهي و م. عابد عز الرجال عبد العال.

٤٥

JAS-ANZ
QCS
M5130113IK
ISO 9001 REGISTERED

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / هاني مختار محمد بطاقة رقم : ٢٥٧٠٠٠ طلعاه

بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العادية) لشركة : أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ ٢٩/ ٩ /٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٠٤٦٥١٣٩) مجموعة رقم (١١٢٤) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

هاني مختار محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة قرار وزير الإستثمار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن عقود المعاوضة

المحامى

١٠/١٠/٢٠١٨

م/ مدير الإدارة

إبراهيم العطار

١٠/١٠/٢٠١٨

المدير العام

١٠/١٠