



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٥

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥ برئاسة السيد الكيماوي / سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولا أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|---|--|
| عضو من ذوي الخبرة | السيد المهندس / هاني سيد محمد ضاحي |
| ممثل بنك الاستثمار القومي | السيد الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد |
| ممثل بنك الاستثمار القومي | السيد الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب |
| ممثل بنك الاستثمار القومي | السيد المهندس/ محمود حامد محمود الليثي |
| ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول | السيد الكيماوي/ سعد محمد محمد هلال |
| مفوض عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية | السيد اللواء أ.ح/ محمد السيد فاضل الزلاط |
| ممثل بنك ناصر الاجتماعي | السيد الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي |
| ممثل شركة مصر للتأمين | السيد الأستاذ / عصام منصور عبد العزيز |
| ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة | السيد الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الجي |

ثانيا المساهمون :-

- | | |
|---|--------------------------------|
| ويمثله السيد الأستاذ/ أحمد محمود عبد النبي | بنك الاستثمار القومي |
| ويمثلها السيد المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال الملاحي | الهيئة المصرية العامة للبترول |
| ويمثلها السيدة الأستاذة/ منى محمد حميدة | الهيئة العامة للتنمية الصناعية |
| ويمثلها السيد الأستاذ/ عمر حارم دمرداش | شركة الأهلي كابينال القابضة |
| ويمثله السيد المهندس/ أحمد عبد الصادق علي سلام | بنك ناصر الاجتماعي |
| ويمثلها السيد الأستاذ/ علاء الدين أحمد علي | شركة مصر للتأمين |
| ويمثله السيد المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم أحمد | اتحاد العاملين المساهمين |

رئيس الجمعية:  الجهاز المركزي للمحاسبات:  مراقب حسابات الشركة:  جامعي الأصوات:  أمين السر: 

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025, CERTIFICATES
الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

ثالثا مراقبي الحسابات:-

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
المدير العام - نائب مدير الإدارة

▪ السيد المحاسب/ عمرو حسان نافع
▪ السيدة المحاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

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

▪ وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد

رابعا: المستشار القانوني:

▪ مكتب الدكتور / زكي هاشم وشركاه
وقد مثله في الحضور الأستاذ/ سامح أحمد خضير

خامسا : الهيئة العامة للرقابة المالية :

▪ لم يحضر أحد

سادسا: الهيئة العامة للاستثمار :

▪ لم يحضر أحد

سابعا : البورصة المصرية :

▪ لم يحضر أحد

وقد حضر الإجتماع السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر . رئيس قطاعات الشؤون المالية للشركة

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

أميرة شهود
عمرو نافع

مراقب حسابات الشركة



جامعي الأصوات

Handwritten signatures and initials.

أمين السر

Handwritten signature.

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

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

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾

صدق الله العظيم

في بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بجميع السادة الحضور من مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات وكذلك السادة الضيوف، وقد بدأت أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على النحو التالي:

نرشح لأمانة سر الجلسة:

نائب رئيس القطاعات المالية

السيدة المحاسبة / مایسة محمود إبراهيم

جامعي الأصوات :

رئيس قطاع التمويل والإستثمار

السيد المحاسب/ يسري هباري محمد

رئيس قطاع الحسابات

السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد

وبعد موافقة اعضاء الجمعية العامة غير العادية بالإجماع عنى هذ الترشيحات طلب سيادته من السادة جامعي الاصوات اعلان نسبة الحضور .

السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد

إجمالي عدد أسهم الشركة (١٣٦٨٧٥٧٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١١٣٦١٥٢٥٨١) سهم بنسبة حضور ٨٩,٢٤ ٪

وقد استوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية غير العادية مدى صحة قانونية الإجتماع من كل من السيد المحاسب/ وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات - مكتب مصطفى شوقي - مرارز - فأفادا بأن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية.

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

بعد التأكد من قانونية وصحة انعقاد الإجتماع وفقاً للنظام الأساسي لشركة وأحكام القانون نعلن سلامة وقانونية الاجتماع من كافة الوجوه ونبدأ في أعمال الجلسة ومناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أمين السر
جامعي الأصوات
مراقب حسابات الشركة
الجهاز المركزي للمحاسبات
رئيس الجمعية

١٤٠١
عمر رشاد
٢٠٢٣

(٢)

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

النظر في تعديل المواد أرقام (٤) و(٢١) و(٥٠) من النظام الأساسي للشركة.

البند: ■

بعد الإنتهاء من المناقشة وافقت الجمعية العامة غير العادية على القرار التالي:-

الوافقة على تعديل المواد أرقام (٤) و(٢١) و(٥٠) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

القرار: ○

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في الطابية - خط رشيد - محافظة الإسكندرية .
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن .
ويكون موقع ممارسة باقي الأنشطة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٢٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها .

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر يتم انتخابهم بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك . ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعيينهم الجمعية العامة العادية.

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها التصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة . وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعيينهم الجمعية العامة العادية.
ها، وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً بيانهم كالآتي:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

أحمد محمد
عمرو صالح

مراقب حسابات الشركة

(٤)

جامعي الأصوات

أمين السر

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥





مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

Chairman Office

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	بنك الاستثمار القومي - يمثله ثلاثة أعضاء	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	الهيئة المصرية العامة للبتروك - يمثله عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	شركة الأهلى كابيتال القابضة - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٥	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	شركة مصر للتأمين - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٧	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٩	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

المادة (٥٠) قبل التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما اذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل اتصال .

ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لايعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ، ويكون التصويت فى الجمعية العامة علنياً . ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والمثلة فى الاجتماع على الأقل .

على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك . ولايجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تجلبد ، واتبيهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

رئيس الجمعية
العهاز المركزي للمحاسبات
مراقب حسابات الشركة
جامعى الأصوات
أمين السر

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات ايزو ٩٠٠١ ، ايزو ١٤٠٠١ ، ايزو ١٨٠٠١ ، ايزو ١٧٠٢٥



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

المادة (٥٠) بعد التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما اذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقبي الحسابات وجامعي الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال.

ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لايعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ، ويكون التصويت في الجمعية العامة علنياً. ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والمثلة في الاجتماع على الأقل.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يجوز استخدام نظام التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات
المرشد شمرد
عمرو نافع



جامعي الاصوات

أمين السر

(٦)

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً

جامعي الأصوات

محاسب/ محمد عبد المنعم محمد

محاسب/ يسري قناري محمد

أمين سر الجمعية

محاسبة/ مایسة محمود إبراهيم



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب/ عمرو حسان نافع

المدير العام - نائب مدير الإدارة

محاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

يعتمد ،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(كيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي)

(٧)

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٥

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة غير العادية
(كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي)

(٨)

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES
الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)