



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

الإسكندرية في: ٢٠١٩/١٢/٠٢

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح
(البورصة المصرية)

بعد التحية،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١ حيث قام المجلس بالموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥ للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس قطاعات الشئون المالية
ومسئول الإتصال
محاسب/ خالد مصطفى سكر

٢٠١٩

٢٠١٩

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



تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٢ / ٢٣٩٣٤١٧٦
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٠٣٢ - ٣
فاكس المشتريات : ٥٦٠٣٠٤٦ - ٣
فاكس التسويق : ٥٦٠٣٠٤٧ - ٣
E- mail : afc@abugir.com

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



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

جدول الاعمال

المعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩
بنادى العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثالثة عصراً

تعديل المادتين رقمي (٢١) و (٥٠) من النظام الأساسي.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي)

تحريراً في: ٢٠١٩/١٢/٠٢

• مرفق المواد قبل وبعد التعديل

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@abubuqir.com
www.abubuqir.com

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

تعديل المادتين رقمي (٢١ ، ٥٠) من النظام الأساسي

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة ، على أن يراعى تعدد الأصوات بتعدد ممثلى الشخص المعنوى الواحد .

هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً بيانهم كالاتى :

م	الاسم والجنسية	المهنة
١	بنك الاستثمار القومى - مصرى	ممثل بعدد (٢) عضو
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول - مصرية	ممثل بعدد (٢) عضو
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية - مصرية	ممثل بعدد عضو واحد
٤	شركة مصر للتأمين - مصرية	ممثل بعدد عضو واحد
٥	شركة الأهلى كابيتال القابضة (مملوكة للبنك الأهلى بالكامل)	ممثل بعدد عضو واحد
٦	بنك ناصر الاجتماعى - مصرى	ممثل بعدد عضو واحد
٧	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى	ممثل بعدد عضو واحد ويمثلهم رئيس اللجنة النقابية
٨	عضو من ذوى الخبرة	ممثل بعدد عضو واحد

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره) ، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلا إذا كانوا ممثلين لهذه الجهات وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة .

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة يختارهما مجلس الإدارة ، على أن يراعى تعدد الأصوات بتعدد ممثلى الشخص المعنوى الواحد .

هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من إثنى عشر عضواً بيانهم كالاتى :

م	الاسم	المهنة
١	بنك الاستثمار القومى	ممثل بعدد (٢) عضو
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول	ممثل بعدد (٢) عضو
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	ممثل بعدد عضو واحد
٤	شركة مصر للتأمين	ممثل بعدد عضو واحد
٥	شركة الأهلى كابيتال القابضة (مملوكة للبنك الأهلى بالكامل)	ممثل بعدد عضو واحد
٦	بنك ناصر الاجتماعى	ممثل بعدد عضو واحد
٧	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة	ممثل بعدد عضو واحد ويمثلهم رئيس اللجنة النقابية
٨	ذوى الخبرة	ممثل بعضوين

ويجوز أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بألية التصويت التراكمي وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية .

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 2019.

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مغلّة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره) ، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلا إذا كانوا ممثلين لهذه الجهات ويقبولهم لعضوية مجلس الإدارة .

المادة (٥٠) قبل التعديل

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

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى 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 الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

المادة (٥٠) بعد التعديل

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

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى 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 الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الأقل . وكلما أمكن ذلك يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

الإسكندرية في: ٢٠١٩/١٢/٠٢

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وهذا إقرار منا بذلك،،،

رئيس قطاعات الشئون المالية
ومسئول الإتصال
محاسب / خالد مصطفى سكر

٢٠١٩/١٢/٠٢

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



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

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abufiqir.com