



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

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

الإسكندرية في: ٢٣/٤/٢٠١٧

## السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

(البورصة المصرية)

بعد التحية،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٢/٤/٢٠١٧ حيث قام

المجلس بالموافقة بالإجماع على :

١. اعتماد المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٧.
٢. مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة مادة رقم (٧) بحذف "وتظل أسهم الشركة مملوكة للمصريين".
٣. مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١,٥ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري لاستيعاب الزيادة الحالية والزيادات المستقبلية لرأس المال المصدر والمدفوع.
٤. مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠ جنيه مصري إلى ١,٨٩٢,٨١٣,٥٨٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٣٠,٩٣٧,٨٦٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٤٢,٠٦٢,٥٢٤ سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها ١٥ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الإحتياطيات الأخرى الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٦ بقيمة قدرها ٤٣,١١٧,١٧٦,٠٨٦ جنيه والباقي من الإحتياطي القانوني بقيمة قدرها ٥٧,٥٧٣,١١٧,٧٧٣ جنيه وذلك في ضوء دراسة الجدوى بشأن مبررات أوجه إستخدامات أموال الزيادة المعدة من شركة الأهلي كابيتال القابضة والمورخة ٢٠١٧/٤/١٨.
٥. الموافقة على تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والمرخص به.
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراءات التعديلات التي تطلبها البورصة والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح.
٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
٨. الترسية على ThyssenKrupp Industrial Solutions بقيمة إجمالية ١٣٣٦٢٦٠٠٠ يورو DDP AbuQir Site ومدة التنفيذ ٢٨ شهر شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وتوقيع إتفاقية التمويل مع البنوك.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس القطاعات المالية  
ومسئول الإتصال

محاسب/ مجدي محمد عبد الرازق

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



تليفون: ٠٣ / ٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٠٣ / ٤٨٧٧٩١١ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩ مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون و فاكس: ٠٢ / ٢٣٩٣٤١٧٦  
فاكس الإدارة: ٠٣ - ٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المبيعات: ٠٣ / ٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق: ٠٣ / ٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail : afc@abuqir.com

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



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

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

الإسكندرية في: ٢٣/٤/٢٠١٧

## إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠١٧ 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 القطاعات المالية  
ومسئول الإتصال

محاسب/ مجدي محمد عبد الرزق

٢٣/٤/٢٠١٧

٢٣/٤/٢٠١٧

٢٣/٤/٢٠١٧

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  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون و فاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦  
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٣٢ - ٣  
فاكس المشتريات : ٥٦٠٣٠٤٦ - ٣  
فاكس التسويق : ٥٦٠٣٠٤٧ - ٣  
E- mail : afc@abuqir.com

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

