



# شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م.

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

الإسكندرية في: ٢٠١٦/٠٨/٢٨

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

(البورصة المصرية)

بعد التحية،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٨/٢٥ حيث قام المجلس بالموافقة بالإجماع على :

١. تقارير مراقبي حسابات الشركة عن نتائج أعمال وفحص المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠.
٢. اعتماد حساب التوزيع المقترح للعرض على الجمعية العامة العادية.
٣. دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٩/٢٤ الساعة الحادية عشر صباحاً بنادي العاملين بالشركة بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية للنظر في جدول الأعمال المرفق.
٤. قبول عضوية الأستاذ/ سيد زكريا البهي ممثلاً عن بنك الإستثمار القومي بدلاً من الأستاذ/ مجدي محمد عبد الحي سعد إعتباراً من ٢٠١٦/٩/١.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس القطاعات المالية  
ومسئول الإتصال

محاسب / مجدي محمد عبد الرازق

م.م.م. أبو قير  
٢٠١٦/٨/٢٨

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٣٥

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ بوليس - برج المسيلة  
تليفون: ٤٨٧٩٩١١ - ٤٨٤٧٢٢٩ / ٠٣  
مكتب القاهرة : ٥ شارع حريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (مخ حطوط)  
فاكس : إدارة : ٠٣-٥٦٠٣٠٣٢ - مشروبات ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦  
تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧

الإدارة : الطابية - حط رشيد - إسكندرية  
والمصانع : كيس بريد مخصوص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
م.م.م. ٨٧٥٦٠





Chairman Office

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
ABU-QIR FERTILIZERS CO.

مكتب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

### جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة العادية للشركة

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦

بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الحادية عشر صباحا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦.
- ٢- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦.
- ٤- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦.
- ٥- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦.
- ٦- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦.
- ٧- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- ٨- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست ويونغ) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ٩- تجديد اعتماد رئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة مستشارا قانونيا لها للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ١٠- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ١١- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧.

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

كيمياى / سعد أبو المعاطى



تحريرا في ٢٣/٨/٢٠١٦

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٣٠٢٥  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES



الإدارة : الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
المصانع : مكيس بريد مخصوص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١ س.ت : ٨٧٥٦٠  
E-MAIL: AFC@ABUQIR.COM

تليفون : ٠٣/ ٥٦٠٢٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
فاكس : إدارة : ٠٢- ٥٦٠٢٠٣٢  
مشتريات : ٠٢/ ٥٦٠٢٠٤٦  
تسويق : ٠٢/ ٥٦٠٢٠٤٧  
تليفون وفاكس : ٠٢/ ٢٣٩٤١٧٦