



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 29, 2024

الإسكندرية في: ٢٩/٩/٢٠٢٤

To: EGX
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Resolutions of the company's Ordinary
General Assembly Meeting held on September 28,
2024**

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المنعقدة في

٢٨/٩/٢٠٢٤

Kindly find attached the resolutions of the company's
Ordinary General Assembly Meeting held on
September 28, 2024.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة
العادية للشركة والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٤.

Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Acc. Nervana Sabbah Oraby

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head, Financial Affairs Sectors

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)
General Manager, Investor Relations & Media



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٨

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
٢. التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠.
٣. أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ مع التصديق على رد الشركة عليها.
٤. التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠.
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ مع تعديل مكافأة مجلس الإدارة لتصبح ٦٥ مليون جنيه وتوزيع كوبون قدره (٧,٥) جنيهاً على ثلاث دفعات :- الدفعة الأولى بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤ بواقع (٢) جنيه لكل سهم، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٤ بواقع (٣) جنيه لكل سهم ، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٥ بواقع (٢,٥) جنيه لكل سهم كتوزيع إستثنائي في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال عام (٢٠٢٤/٢٠٢٣) وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار .
- ٦- إعتناء التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٨ ووفقاً للتشكيل التالي :-

العضو الحال	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس/ عابد عز الرجال عبد الملاحى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من ذوي الخبرة
المهندس / صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض	الهيئة المصرية العامة للبترول
المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	الهيئة المصرية العامة للبترول
الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليمتد
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليمتد
الأستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أبانعى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الدكتور / محمد عبد الفضيل محمد هلال	بنك ناصر الإجتماعي
المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد محمد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / سلمى خلفان سالم سحيم الهاجرى	عضو مستقل
الأستاذ / هدى على رضاء محمد جواد اللواتيه	عضو مستقل
الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com



الإدارة والمصانع : **خط رشيد إسكندرية**
الطابية - خط رشيد إسكندرية
كيس بريدى مخصوص
الرقم البريدى : ٢١١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

٧- إعتقاد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

٨- الموافقة على إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٢٠ .

٩- الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه، ومصارييف الإنتقال بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذاكر الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال) .

١٠- الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن KPMG) – (الشريك المسئول - السيد المحاسب /محمد حسن محمد يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وذلك مقابل أتعاب على النحو التالي :-

البيان	أتعاب العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بالدولار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
مراجعة القوائم المالية في نهاية العام وإصدار تقرير المراجعة الخاص بها	٦٠٠٠
مراجعة القوائم المالية المختصرة في نهاية العام وإصدار تقرير النشر الخاص بها	٤٠٠٠
فحص القوائم المالية الدورية الربع سنوية وإصدار تقرير الفحص المحدود الخاص بها	٤٢٠٠
إصدار القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة باللغة الإنجليزية	٧٠٠٠
مراجعته تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإصدار تقرير المراجعة الخاص به في نهاية العام المالي	٣٠٠٠
إعداد وإعتماد الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية	٥٠٠٠
إصدار شهادة معتمدة بأحقية الشركة في خصم الضريبة على المدخلات وإسترداد الضريبة على مبيعات التصدير	٤٠٠٠
مراجعته وإعتماد الشهادات المهنية مثل شهادة التصدير الشهرية ، شهادة المواد الخطرة ، شهادة رأس المال المستثمر	٥٠٠ / الشهادة - حوالى ٦٥٠٠ دولار
الإجمالي	١٣١٥٠٠

تسدد أتعاب الضرائب عند اعداد مشروع الاقرار النهائي واعتماده من المكتب ، ويتم سداد الاتعاب بالجنيه المصرى وذلك طبقاً لسعر الدولار المعلن بالبنك المركزى في تاريخ السداد ، ويتم استرداد مصروفات الانتقال والسفر والاقامة لفريق العمل على أساس التكلفة حال وجودها .

- إعتقاد زيادة أتعاب مراقب الحسابات (مؤسسة حازم حسن - KPMG) عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ

٤٠٠٠ دولار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة مقابل أتعاب مراجعة القوائم المالية المختصرة وإصدار تقرير النشر الخاص بها.

- تفويض مجلس الإدارة فى تعيين مكاتب متخصصة لاعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الإستخدام الخاص بناء على طلب احد مساهمى الشركة وعلى نفقته الخاصه.

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



مكتب الأسمدة : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

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



الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

١١- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ (٣٥) مليون جنيه لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالإضافة إلي المساهمة بحد أقصى ٨٠ مليون جنيه في تكاليف رصف الطريق من كلية الدفاع الجوي إلى الكلية البحرية .

١٢/١- الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبتترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) علي النحو التالي :-

إسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
عقد توريد الغاز الطبيعي	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبتترول	٢٣٥ مليون دولار

١٢/٢- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والتعامل مع الاطراف ذوى العلاقة لعام (٢٠٢٥/٢٠٢٤) طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الجمعية العامة العادية

"مهندس / عابد عز الرجال"



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



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

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

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com