



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, October 01, 2023

الإسكندرية في: ٢٠٢٣/١٠/١

To: EGX  
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: Summary of resolutions of the company's  
Ordinary General Assembly Meeting held on  
September 30, 2023**

**الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في  
٢٠٢٣/٩/٣٠**

Kindly find attached summary of the resolutions of the  
company's Ordinary General Assembly Meeting held  
on September 30, 2023.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية  
العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠.

Yours faithfully,

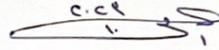
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر  
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

  
رئيس القطاعات المالية  
(ومسئول الإتصال)

Head, Financial Affairs Sectors

محاسبة / نرفانا صباح عرابي  
Acc. Nervana Sabbah Oraby

  
مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

General Manager, Investor Relations & Media



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



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@abugir.com

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



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٢. التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٣. التصديق على تقارير مراقبى الحسابات ورد الشركة عليها والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وتوزيع كوبون قدره ٧ جنيه علي ثلاث دفعات : الدفعة الأولى بتاريخ ٢٦ /١٠/٢٠٢٣ بواقع ٢ جنيه لكل سهم، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣ بواقع ٣ جنيه لكل سهم، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤ كتوزيع إستثنائي بواقع ٢ جنيه لكل سهم في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وطبقا لموقف السيولة بالشركة وما يترتب على ذلك من أثر بحصة المساهمين الموزعه والأرباح المرحلة للعام التالي بحساب توزيع الأرباح.
٦. اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.
٧. اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
٨. الموافقة على إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٥٠



مكتب الأسكندرية : 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@abugir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ١٩١١  
www.abugir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

٩- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الجمعيه العامة ليصبح التشكيل على النحو التالي:-

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
مهندس / عابد عز الرجال عبد العال الملاحي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل الهيئة المصرية العامة للبترو
مهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	الهيئة المصرية العامة للبترو
أستاذ / عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليمتيد
أستاذ / خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليمتيد
لم يحدد بعد	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
لم يحدد بعد	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
أستاذ دكتور / محمد عبد الفضيل محمد هلال	بنك ناصر الاجتماعي
محاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
مهندس / هاني سيد محمد ضاحي	عضو من ذوي خبرة
جيولوجي / علاء عبد الفتاح قاسم البطل	عضو من ذوي خبرة
لم يحدد بعد	عضوتان مستقلتان من النساء
أستاذ / أحمد اليماني عبد الحى	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

مع اعتماد تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في ضم العضوتين المستقلتين النسائيتين المرشحتين من شركة ألفا أوريكس ليمتد و الشركة السعودية المصرية للإستثمار، على أن يتم تحديدهن في أسرع وقت ويعرض على اول جمعية عامة عادية للشركة.

١٠- الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقيمة ٢٥٠٠ جنيه ، ومصاريف الإنتقال بقيمة ١٥٠٠ جنيه سواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذكرة الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال) وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة باعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ .

١١- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / خالد محمود سمير - الشريك المسئول بمكتب

(حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك

مقابل أتعاب على النحو التالي :-



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@abugir.com

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



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

البيان	أتعاب العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالدولار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
مراجعة القوائم المالية في نهاية العام وإصدار تقرير المراجعة الخاص بها	٧٠٠٠٠
فحص القوائم المالية الربع سنوية وإصدار تقرير الفحص المحدود الخاص بها	٤٥٠٠٠
إصدار القوائم المالية السنوية والربع سنوية باللغة الإنجليزية	١٠٠٠٠
مراجعته تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإصدار تقرير المراجعة الخاص بها	٤٠٠٠
إعداد واعتماد الإقرار الضريبي	٦٠٠٠
إصدار شهادة معتمدة بأحقية الشركة بخصم الضريبة على المدخلات وإسترداد الضريبة على مبيعات التصدير	٤٠٠٠
مراجعته واعتماد الشهادات المهنية	٥٠٠ / الشهادة
الإجمالي	١٤٥٠٠٠
مصروفات الإنتقال والسفر لفريق العمل (حال وجودها)	يتم إستردادها

وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري بعد الإنتهاء من كل عملية طبقا لسعر صرف الدولار  
بالبانك المركزي وقت السداد.

١٢- إعتداد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيه لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالإضافة إلي المساهمة بحد أقصى ٨٠ مليون جنيه في تكاليف رصف الطريق من كلية الدفاع الجوي إلى الكلية البحرية .

١٣- ١- الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين علي النحو التالي :-

اسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
تغطية تأمينية	شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	٥٥ مليون جنيه

١٣- ٢- الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترو ل على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) علي النحو التالي :-

اسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
عقد توريد الغاز الطبيعي	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبترو ل	٢٠٠ مليون دولار

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠١٧



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السنبله  
تليفون : ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٧٩٩٢٩  
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 بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

١٣. ٣- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوى العلاقة لعام (٢٠٢٣/٢٠٢٤)

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 ٢٥٠٢٥

تليفون : ٣٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط ) مكتب الاسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون : ٣٥٨٧٩٩١١ - ٣٥٨٤٧٢٢٩

مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير

تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٧٦

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

كيس بريدى مخصص

الرقم البريدى : ٢١٩١١

www.abuqir.com

فاكس الإدارة : ٣٥٦٠٣٠٣٢

فاكس المشتريات : ٣٥٦٠٣٠٤٦

فاكس التسويق : ٣٥٦٠٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

