



# 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  
Extraordinary General Assembly Meeting held on  
September 30, 2023**

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

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

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

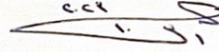
Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر  
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

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 ١٧٠٢٥



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 غير العادية  
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (٨، ١٦، ٢١، ٣٩) من النظام الأساسي للشركة

طبقاً للمرفق ،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

"مهندس /عابد عز الرجال"



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



تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط ) مكتب الاسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

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

E-mail:afc@abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## المادة (٨) قبل التعديل:

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة ،ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم وملحق قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية ومدافع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية ،ويكون للأسهم كويونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم ، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها .

## المادة (٨) بعد التعديل:

يتم التعامل على أسهم الشركة بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة.

وعلى الشركة - عند توجيه الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة - أن تطلب من شركة الحفظ المركزي الموعد لديها أسهم رأس مالها موافقاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد، ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.

## المادة (١٦) قبل التعديل:

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

## المادة (١٦) بعد التعديل:

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك لها مقيد اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى شركة الحفظ المركزي الموعد لديها أسهم رأس مال الشركة، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

## المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية.

هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً بيانهم كالتالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة الفا اوركس ليميتد- يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها عضوان	سعودية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٦	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة



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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السليمانية  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٧٢٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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

## نص المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة وعضوين على الأكثر من المستقلين تعيينهم الجمعية العامة العادية.

هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية مجلس إدارته على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة الفا اوركس ليميتد-يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها عضوان	سعودية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة المصرية العامة للبترو - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٦	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	المستقلين - يمثلهم عضوتان من النساء ترشح احداهن شركة الفا اوركس ليميتد ، والأخرى ترشحها الشركة السعودية المصرية للإستثمار	اماراتي/ سعودى	عضو مجلس إدارة

## نص المادة (٢٩) قبل التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية).

## نص المادة (٢٩) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية)، ويجوز للشركة استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وإتاحة حضورها والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٥٠



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