



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٧/٧

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٧

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٧ ، حيث وافق المجلس بالإجماع على:-

- ١- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية ، للنظر في تعديل نص المادتين رقمي (٧) ، (٢١) من النظام الأساسي للشركة (مرفق).
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية ، للنظر في جدول الأعمال التالي :
 - تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية وذلك بناءً على الخطاب الوارد من أحد المساهمين بالشركة .
 - اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر



مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي

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 : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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

الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٧/٧

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة
بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٧ 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 / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



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

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@abuqir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

جدول الأعمال

المعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠

بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية

عشر ظهراً

- النظر في تعديل المادتين رقمي (٧) و (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(مهندس/ عابد عز الرجال عبد العال)

تحريراً في : ٢٠٢٢/٧/٧

- مرفق المواد قبل وبعد التعديل

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
تليفون : ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩ مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٢ / ٢٣٩٣٤١٧٦ فاكس المنشريات : ٣ / ٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣ / ٥٦٠٣٠٤٧ E- mail : afc@abuqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

نص المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	الجنسية	نسبتها
١	بنك الاستثمار القومي	٣١٣٩٧٢٦٨٠	٤٧٠٩٥٩٠٢٠	جنيه مصري	مصري	%٢٤,٨٨
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٤١١٥٣٥٤٠	٣٦١٧٣٠٣١٠	جنيه مصري	مصري	%١٩,١١
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	١٥٩٨٦٩٠٤٠	٢٣٩٨٠٣٥٦٠	جنيه مصري	مصري	%١٢,٦٧
٤	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٠٢٣٢٦١١٠	١٥٣٤٨٩١٦٥	جنيه مصري	مصري	%٨,١١
٥	بنك ناصر الاجتماعي	٧٤٤٧٧٩٧٠	١١١٧١٦٩٥٥	جنيه مصري	مصري	%٥,٩٠
٦	شركة مصر للتأمين	٦٨٦١١٢٧٠	١٠٢٩١٦٩٠٥	جنيه مصري	مصري	%٥,٤٣
٧	اتحاد العاملين المساهمين	٤٨٤٤٣٢٦٠	٧٢٦٦٤٨٩٠	جنيه مصري	مصري	%٣,٨٤
٨	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٣٤٠٠٩٣٦٠	٥١٠١٤٠٤٠	جنيه مصري	مصري	%٢,٧٠
٩	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	١٧١٨٧٤٩٠	٢٥٧٨١٢٣٥	جنيه مصري	مصري	%١,٣٦
١٠	مساهمون آخرون	٢٠١٨٢٥٠٠٠	٣٠٢٧٣٧٥٠٠	جنيه مصري	مصري	%١٦,٠٠
	الإجمالي العام	١٢٦١٨٧٥٧٢٠	١٨٩٢٨١٣٥٨٠	جنيه مصري	مصري	%١٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقا لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

نص المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	الجنسية	نسبتها
١	شركة ألفا أوريكس ليميتد	٢٧١٥٧٣٦٥٥	٤٠٧٣٦٠٤٨٢,٥	جنيه مصري	إماراتي	%٢١,٥٢١
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٤١١٥٣٥٤٠	٣٦١٧٣٠٣١٠	جنيه مصري	مصري	%١٩,١١١
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	١٢٧١٨٦٤٥٩	١٩٠٧٧٩٦٨٨,٥	جنيه مصري	مصري	%١٠,٠٧٩
٤	بنك ناصر الاجتماعي	٧٤٤٧٧٩٧٠	١١١٧١٦٩٥٥	جنيه مصري	مصري	%٥,٩٠٢
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٦٩٠٥٥٦٧٣	١٠٣٥٨٣٥٠٩,٥	جنيه مصري	مصري	%٥,٤٧٢
٦	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية	٦٣٣٥٠٠٠٠	٩٢٠٢٥٠٠٠	جنيه مصري	مصري	%٥,٠٢٠
٧	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٥٢٨١٠٥٥٣	٧٩٢١٥٨٢٩,٥	جنيه مصري	مصري	%٤,١٨٥
٨	شركة مصر للتأمين	٤٠٣٠٥٦٣٥	٦٠٤٥٨٤٥٢,٥	جنيه مصري	مصري	%٣,١٩٤
٩	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٣٤٠٠٩٣٦٠	٥١٠١٤٠٤٠	جنيه مصري	مصري	%٢,٦٩٥
١٠	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	١٧١٨٧٤٩٠	٢٥٧٨١٢٣٥	جنيه مصري	مصري	%١,٣٦٢
١١	مساهمون آخرون	٢٧٠٧٦٥٣٨٥	٤٠٦١٤٨٠١١,٥	جنيه مصري	مصري	%٢١,٤٥٧
	الإجمالي العام	١٢٦١٨٧٥٧٢٠	١٨٩٢٨١٣٥٨٠	جنيه مصري	مصري	%١٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقا لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

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

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٤٧٢٢٩ - ٣/٤٨٧٩٩١١
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) قبل 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 تعيينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً بيانهم كالاتي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	بنك الاستثمار القومي - يمثله ثلاثة أعضاء	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثله عضو	مصرية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	شركة الأهلى كابيتال القابضة - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٥	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	شركة مصر للتأمين - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٧	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٩	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

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 تعيينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً بيانهم كالاتي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة ألفا أوركس ليميتد- يمثله عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثله عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٦	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	شركة الأهلى كابيتال القابضة - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٨	شركة مصر للتأمين - يمثله عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٩	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٠٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

جدول الأعمال

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠

بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر

ونصف ظهراً

- النظر في تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من أحد المساهمين بالشركة
- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

رئيس الجمعية العامة العادية

(مهندس / عابد عز الرجال عبد العال)

تحريراً في : ٢٠٢٢/٧/٧

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



مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٢ / ٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٥٦٠٤٠٣ / ٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٠٣٢ - ٣
فاكس المبيعات : ٥٦٠٣٠٤٦ - ٣
فاكس التسويق : ٥٦٠٣٠٤٧ - ٣
E-mail : afc@abuqir.com

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