



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٥/٨/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٢

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق

٢٥/٨/٢٠٢٢ ، حيث وافق المجلس بالإجماع على:-

١- قبول إستقالة كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

- السيد اللواء أ.ح / محمد فاضل الزلاط - عضو مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- السيدة الأستاذة / مي هشام عصفور - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كابييتال القابضة.

وقد وجه لهما السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس الشكر والتقدير والعرفان

على الجهود التي بذلوها خلال فترة عضويتها بمجلس إدارة الشركة.

و قبول تعيين عضوين ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية ، للنظر في تعديل نص المواد أرقام (٧) ، (٢١) ، (٣٩) من النظام
الأساسي للشركة (مرفق).

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف
ظهراً بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية ، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

٤- تأسيس شركة جديدة بأسم شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" لإنتاج الأمونيا
بطاقة إنتاجية ١٢٠٠ طن/يوم وإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية ١٨٣٠ طن/يوم وإنتاج نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة
إنتاجية ٢٤٠٠ طن/يوم على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا سابقاً) علماً بأن رأس
مال الشركة المرخص به يبلغ ١٠ مليار جنية مصري ورأس المال المصدر والمدفوع يبلغ مليار جنية مصري ونسب المساهمة
كما يلي:

- شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ٤٥%؛

- الهيئة المصرية العامة للبترول ٤٥%؛

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيموايات ١٠%؛

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس القطاعات المالية

(ومسنول الإتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر



مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام

(ومسنول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي

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



مكتب الإسكندرية ، ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السنسلة
تليفون : ٢٥٦٠٣٠٣٢ - فاكس الإدارة : ٢٥٦٠٣٠٣٢
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٥٦٠٣٠٤٦ - فاكس المشتريات : ٢٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٢٥٦٠٣٠٤٧
E-mail: afc@abuqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في ٢٥/٨/٢٠٢٢

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٢ 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 ٢٥٠٥



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
جيبس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com

Chairman Office



مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

جدول الأعمال

المعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٢

بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد - الإسكندرية

الساعة الثانية عشر ظهراً

■ النظر في تعديل نصوص المواد أرقام (٧)، (٢١)، و(٣٩) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(مهندس / عابد عز الرجال عبد العال)

• تحريراً في: ٢٤/٠٨/٢٠٢٢

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي: ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



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	شركة ألفا أوريكس ليميتد	٢٧١٥٧٣٦٥٥	٤٠٧٣٦٠٤٨٢.٥	جنيه مصري	إماراتي	%٢١.٥٢
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٤١١٥٣٥٤٠	٣٦١٧٣٠٣١٠	جنيه مصري	مصري	%١٩.١١
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	١٢٧١٨٦٤٥٩	١٩٠٧٧٩٦٨٨.٥	جنيه مصري	مصري	%١٠.٠٨
٤	بنك ناصر الاجتماعي	٧٤٤٧٧٩٧٠	١١١٧١٦٩٥٥	جنيه مصري	مصري	%٥.٩٠
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٦٩٠٥٥٦٧٣	١٠٣٥٨٣٥٠٩.٥	جنيه مصري	مصري	%٥.٤٧
٦	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية	٦٣٥٠٠٠٠	٩٥٢٥٠٠٠	جنيه مصري	مصري	%٥.٠٣
٧	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٥٢٨١٠٥٥٣	٧٩٢١٥٨٢٩.٥	جنيه مصري	مصري	%٤.١٩
٨	شركة مصر للتأمين	٤٠٣٠٥٦٣٥	٦٠٤٥٨٤٥٢.٥	جنيه مصري	مصري	%٣.١٩
٩	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٣٤٠٠٩٣٦٠	٥١٠١٤٠٤٠	جنيه مصري	مصري	%٢.٧٠
١٠	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	١٧١٨٧٤٩٠	٢٥٧٨١٢٣٥	جنيه مصري	مصري	%١.٣٦
١١	مساهمون آخرون	٢٧٠٦١٥٣٨٥	٤٠٥٩٢٣٠٧٧.٥	جنيه مصري	—	% ٢١.٤٥
الإجمالي العام		١٢٦١٨٧٥٧٢٠	١٨٩٢٨١٣٥٨٠	جنيه 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	%٢١.٥٢
٢	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٢٥٠١٢٢٢٠٨	٣٧٥١٨٣٣١٢	جنيه مصري	سعودي	%١٩.٨٢
٣	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٤١١٥٣٥٤٠	٣٦١٧٣٠٣١٠	جنيه مصري	مصري	%١٩.١١
٤	بنك ناصر الاجتماعي	٧٤٤٧٧٩٧٠	١١١٧١٦٩٥٥	جنيه مصري	مصري	%٥.٩٠
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٦٩٠٥٥٦٧٣	١٠٣٥٨٣٥٠٩.٥	جنيه مصري	مصري	%٥.٤٧
٦	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	٦٣٥٠٠٠٠	٩٥٢٥٠٠٠	جنيه مصري	مصري	%٥.٠٣
٧	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٣٤٠٠٩٣٦٠	٥١٠١٤٠٤٠	جنيه مصري	مصري	%٢.٧٠
٨	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	١٧١٨٧٤٩٠	٢٥٧٨١٢٣٥	جنيه مصري	مصري	%١.٣٦
٩	مساهمون آخرون	٢٤٠٧٩٥٨٢٤	٣٦١١٩٣٧٣٦	جنيه مصري	—	%١٩.٠٩
الإجمالي العام		١٢٦١٨٧٥٧٢٠	١٨٩٢٨١٣٥٨٠	جنيه 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: 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 التسويقي: 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

نص مادة (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، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يمتلكها 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 اثني عشر عضواً بيانهم كالآتي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة ألفا أوركس ليميتد - يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثلها عضو واحد	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 بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	شركة الأهلى كابينتال القابضة - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٨	شركة مصر للتأمين - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٩	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

نص مادة (٢١) بعد 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، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يمتلكها 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 كالآتي:

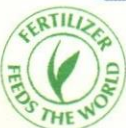
م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة ألفا أوركس ليميتد - يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها عضوان	سعودية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الشركة القابضة 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 ١٧٠٢٥

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

تليفون : ٣٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٥٦٨٧٩٩١١ - ٣٥٦٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٢٢٣٩٣٤١٧





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

نص مادة (٣٩) قبل التعديل :

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

نص مادة (٣٩) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية)، ويجوز عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديث.

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@abugir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.
جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة العادية للشركة

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٢

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ٢- المصادقة على تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ٥- النظر في تكوين إحتياطي توسعات و مساهمات في شركات شقيقة مستقبلية من توزيعات أرباح عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٦- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ٧- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٤/٠٩/٢٠٢٢.
- ٨- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٩- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢.
- ١٠- تحديد قيمة بدل حضورالجلسات ومصاريف الإنتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- ١١- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- ١٢- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- ١٣- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

مهندس/ عابد عزالرجال

تحريرا في ٢٣/٠٨/٢٠٢٢ ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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



Plant : EL-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number : 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)