



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢١

إنه في يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المحاسب / هشام نور الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، للموافقة على تعديل المواد أرقام (٤، ٧، ٢٥، ٢١، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥) من النظام الأساسي للشركة

وقد حضر الاجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٧٠٤٦٣٢٠٥ سهم

• الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكم"
ومثلها السيد المهندس / سعد محمد هلال
"رئيس مجلس الإدارة"

وتمتلك ١٧٤٦٧٠٦٥ سهم

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"
ومثلها الدكتور المهندس / مجدى جلال
" رئيس مجلس الإدارة "

وتمتلك ١٣١٠٠٢٧٧ سهم

الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو"
ومثلها السيد الأستاذ/ وائل محمد كمال
" مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والتجارية "



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

ويملك ٢٩٣٦٠١٨٩ سهم

• بنك الاستثمار القومي
ومثله السيد الأستاذ / أحمد محمود عبد النبي
"مدير إدارة"

وتملك ٣٤٩١٩٧١ سهم

• شركة مصر للتأمين
ومثلها السيد الأستاذ / وليد السيد عبد النبي

وتملك ٣١٠٧٨١٤ سهم

شركة مصر لتأمينات الحياة
ومثلها السيدة الأستاذة / إسرائ لطفى لبيب

ويملك ٤٨٩٠٠٠١ سهم

• بنك ناصر الاجتماعي
ومثله السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق علي سلام
"رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والأجهزة المعاونة"

وتملك ٥٩٥٧٣٩٢٢ سهم

• وزارة المالية
ومثلها السيد الأستاذ / أمجد منير
رئيس قطاع مكتب وزير المالية

وتملك ٦٩٥٠٢٨٣ سهم

الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب"
ومثلها من خلال وسائل الإتصال الحديثة (مرئية أو صوتية) السيد الأستاذ/
يوسف جمال السعيد

"مدير إدارة المحافظ الإستثمارية"

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٤٠٩٨٤٥ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المحاسب / هشام نور الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - السيد الكيميائي / محمد محمود زكى محمد
عضو مجلس إدارة
 - السيد المحاسب / أحمد طلعت عبد الحميد الإكيابى
عضو مجلس إدارة
 - السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة
 - السيد المهندس / ياسر صلاح الدين
عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ / سيد زكريا البهى
عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد عبادى
عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ / أحمد أشرف كجوك
عضو مجلس إدارة
 - السيدة الأستاذة / شيرين حامد الشرقاوى
عضو مجلس إدارة
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"
- ممثلاً عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية
"جاسكو"
- ممثلاً عن بنك الإستثمار القومى
- ممثلاً عن بنك الإستثمار القومى
- ممثلاً عن وزارة المالية
- ممثلاً عن وزارة المالية



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

ممثلاً عن وزارة المالية

• السيد الأستاذ / عبد الحليم محمد عمر

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة

• السيدة الأستاذة / منية محمد عبد الخالق مذكور

عضو مجلس إدارة

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

• السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت

• السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود

• السيد المحاسب / خالد عبد المنعم فؤاد

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

والقائم بأعمال مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

خامساً: - مراقب حسابات الشركة

عن مكتب KPMG حازم حسن:

• السيد الأستاذ / محمد الديب

سادساً: - عن الجهات الإدارية

• الهيئة العامة للرقابة المالية

• الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

" لم يحضر "

" لم يحضر "

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية

العامة ممثلى الشخصيات الاعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

ثم اقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المحاسب / أحمد صلاح

أمانة سر الجمعية

- المحاسب / محمود محمد عبادي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المحاسب / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد / مراقب الحسابات أن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون " ٢٠٨٨١٤٥٧٢ " سهم بنسبة ٩١,١٤ ٪ من رأس المال وتوافر الشروط القانونية لإنعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادتين (٤٠) و (٤٦) من النظام الأساسى للشركة بما فى ذلك نصاب حضور أعضاء مجلس الإدارة .

ثم بدأ السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة بعرض جدول الأعمال وهو تعديل بعض مواد

النظام الأساسى للشركة أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥) .

فى اطار اتفاق التسويه وشراء الأسهم المبرم بين جمهوريه مصر العربيه وشركه اجريوم الكنديه لإنهاء كافه المنازعات التحكيمية المقامه فى شركه اجريوم ضد الحكومه المصريه ، وحيث تضمنت تلك التسويه نقل ملكيه كامل الأسهم الخاصه بشركه أجريوم

فى شركه مصر انتاج الاسمده (موبكو) الى وزاره الماليه المصريه ، بالاشاره الى قرار مجلس اداره الشركه بتاريخ ٢٨

ديسمبر ٢٠٢٠ بمراعاة العرض على الجمعيه العامه غير العاديه للشركه لتعديل بعض مواد النظام الاساسي ، لذا فالأمر معروض

على الجمعيه العامه غير العاديه للشركه للنظر و الموافقه على تعديل المواد أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥) من النظام

الاساسي للشركه.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥) .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١ .





محاسب / هشام نور الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب