

إخطار أول

موبكو  
شركة مساهمة مصرية

# شركة مصر لإنتاج الأسمدة

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به ٢,٣ مليار جنيه مصري / رأس المال المصدر ٢,٢٩١ مليار جنيه مصري

سجل تجارى - الإستثمار رقم ٥٠١١٢ / المركز الرئيسى : المنطقة الحرة العامة بدمياط

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بدعوة السادة المساهمين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة مساءً ، وذلك بسمقر الشركة القابضة للبتر وكيمابويات الكائنه ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة .  
ونظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات ، و فى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية Microsoft Teams حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئى (الفيديو كونفرانس) و الذى يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالى [www.mopco-generalassembly.com](http://www.mopco-generalassembly.com) او عن طريق مسح كود الاستجابة السريعة ادناه (QR code)



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٧. تعيين / إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات .
٨. التصديق على الإتفاقية المبرمة بين مجموعة البنوك والتأمين بشأن التناوب على عضوية مجلس الإدارة .
٩. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
١٠. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
١١. إعتقاد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ .
١٢. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام ٢٠٢١ .

#### نوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه

- ١- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم بسجلات الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة.
- ٢- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت المساهم إيداع أسهمه بالحفظ المركزي مع تقديم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة .
- ٣- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعه لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بمقر المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بمقرها ب ١٨ عبد الرحمن صدقي - المنطقة السادسة - مدينة نصر بالقاهرة ، على أن يكون متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

- ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك بمقر الشركة بدمياط أو القاهرة خلال ساعات العمل الرسمية.
- ٥- أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بمقرها بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بالقاهرة وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- إذا لم يتوافر النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة فى الموعد المحدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- ٧- يتم إعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وذلك الى ما قبل تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل مع التنويه الى ما يجرى به نص المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسى للشركة من أن يراعى أن يمثل مالكو الأسهم ( فى عضوية مجلس الإدارة ) بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيب كل منهم فى رأس المال .

محاسب / هشام نور الدين  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

