



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" بحضور معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية (من خلال الفيديو كونفرنس) و برئاسة السيد المحاسب / هشام نور الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وذلك للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥).

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات "إيكم" ومثلها السيد المهندس / سعد محمد هلال رئيس مجلس الإدارة

- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومثلها الدكتور المهندس / مجدى محمد حلال الدين مدير رئيس مجلس الإدارة

- الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" ومثلها السيد الأستاذ / وائل محمد كمال

" مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والتجارية

محمد الدمشقي  
محاسبون قانونيون ومستشارون



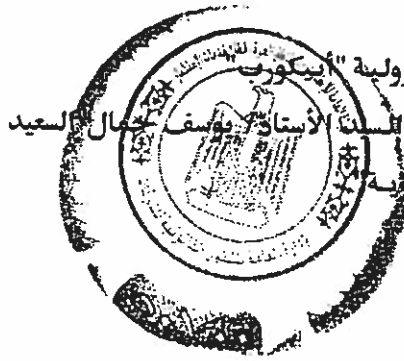
Handwritten signatures and stamps.



الجمعية العامة غير العادية  
٨ فبراير ٢٠٢١

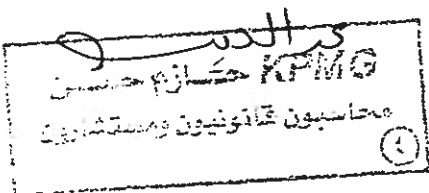
شركة مصر لإنتاج الأسمدة  
"موبكو"  
الأمانة العامة

- بنك الاستثمار القومي  
ومثله السيد الأستاذ / أحمد محمود عبد النبي  
"مدير إدارة"
- شركة مصر للتأمين  
ومثلها السيد الأستاذ / وليد السيد عبد النبي
- شركة مصر لتأمينات الحياة  
ومثلها السيدة الأستاذة / إسرائ لطفى لبيب
- بنك ناصر الاجتماعي  
ومثله السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق على سلام  
"رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والأجهزة المعاونة"
- وزارة المالية  
ومثلها السيد الأستاذ / أمجد منير  
رئيس قطاع مكتب وزير المالية
- الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكو"  
ومثلها من خلال الفيديو كونفرنس السيد الأستاذ يوسف جمال السعيد  
"مدير إدارة المحافظ الإستثمارية"



ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٤٠٩٨٤٥ سهم طبقاً للكشوف المرفقة



صفحة ٢ من ١٥

لظ

Handwritten signatures and stamps

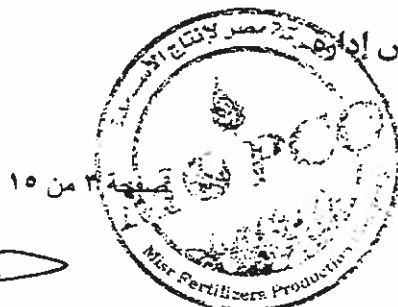
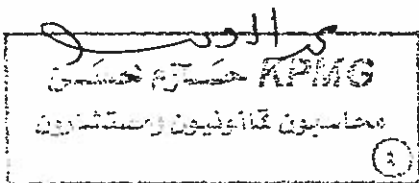


الجمعية العامة غير العادية  
٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة  
"موبكو"  
الأمانة العامة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المحاسب / هشام محمد 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 حسن عبد السلام  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / سيد زكريا البهى  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد عباوى عبد المولى  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / أحمد أشرف علي كجوك  
عضو مجلس إدارة
  - السيدة الأستاذة / شيرين حامد محمد مصطفى الشقاوى  
عضو مجلس إدارة
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- 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 المصرية
- ممثلاً عن وزارة المالية المصرية



Handwritten signatures and stamps

١٥ من ١٥



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

ممثلاً عن وزارة المالية المصرية

• السيد الأستاذ / عبد الحلیم محمد إبراهيم عمر

عضو مجلس إدارة

• 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 الجوانب الإدارية

• الهيئة العامة للرقابة المالية

• الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

" لم يحضر "

" لم يحضر "

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعصم المنتخب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالترحيب بمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية وتقديم جزيل الشكر والتقدير على دعمه ومساندته للشركة طوال الفترة العصية السابقة وبخاصة خلال المفاوضات مع الجانب الكندي للوصول لإتفاق التسوية وشراء الاسهم كما رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي الشخصيات الاعتبارية والإستتاب العام والسادة الضيوف .

محمد الديب  
محاسبون قانونيون ومستشارون

صفحة ٤ من ١٥

حلت



Handwritten signatures and stamps.





الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

السيد الدكتور / أحمد نوار من الإكتتاب العام

الإكتتاب العام لا يجد من يمثله في عضوية مجلس إدارة شركة موبكو وخاصة بعد خروج شركة أجريوم من عضوية المجلس التي كانت رافضة لأي تغييرات تحدث في النظام الأساسي للشركة

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

جارى التواصل مع شركة مصر للمقاصة لموافقاتنا بالنسب النهائية لكل مساهم بما فيهم الإكتتاب العام لتعديل تشكيل المجلس إذا إستوجب الأمر ذلك وفقاً للقانون .

السيد الدكتور / أحمد نوار من الإكتتاب العام

نريد ان يكون هناك تمثيل عن الإكتتاب العام لحضور جلسات مجلس الإدارة الربع سنوية كما حدث في الجمعية العمومية لعام ٢٠٠٩ .

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

الأمر يرجع للجمعية العامة.

هل هناك موافقة على حضور ممثلين عن الإكتتاب العام لحضور جلسات مجلس الإدارة الربع سنوية؟

الجمعية العامة:- عدم الموافقة

السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت - الجهاز المركزي للمحاسبات

إن تمثيل مجلس الإدارة وفقاً للتعديلات سيكون تمثيل نسبي وفقاً للمساهمين ووفقاً لقواعد الحوكمة وبما أن الشركة مقيدة بالبورصة يتم عمل تصويت تراكمي وتعطى كل تجمع ١٠ ٪ ممثل واحد في التصويت التراكمي فالعملية محلولة من داخل النظام ففي أول تشكيل لمجلس الإدارة يعانى التمثيل النسبي للمساهمين .

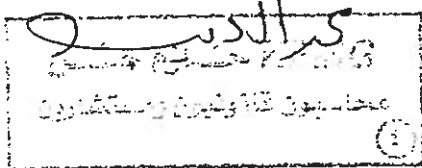


أحد مساهمى الإكتتاب العام

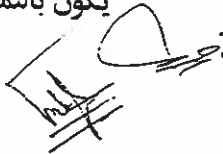
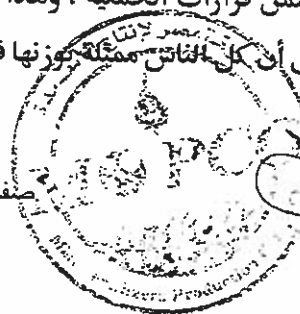
نريد أن يكون التصويت تراكمي لتشكيل مجلس الإدارة

السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت - الجهاز المركزي للمحاسبات

التصويت التراكمي يكون ضمن قرارات الجمعية ، وهذا النص تمت إضافته على قرارات الجمعية ففي تشكيل مجلس الإدارة يكون بالتمثيل النسبي بمعنى أن كل الناخب ممثل بوزنها في مجلس الإدارة فالقرار في حد ذاته سيكون تراكمي .



صفحة ٦ من ١٥





الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

السيد الأستاذ/ سراج الدين رشدي - أحد مساهمي الإكتتاب العام  
تطلب تعديل نسبة حضور الجمعية العامة غير العادية لتكون ٥٠٪ بدلاً من ٧٠٪

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

هل هناك موافقة للجمعية على هذا الطلب

الجمعية العامة:- عدم الموافقة

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

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

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٤، ٧، ٢١، ٢٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٥٥) وفقاً لما يلي:-

المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط بالمنطقة الحرة العامة بمدينة دمياط الجديدة على القطع التاليه :

- المنطقة الثالثة وتشمل القطع من رقم (١) إلى رقم (٤٠) ما عدا القطع أرقام (٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥) محطة الرفع وكذا جزء من طريق (س-١) بطول ٤٥ متر طولي).
- المنطقة الرابعة وتشمل القطع من رقم (١) إلى رقم (٢١) ما عدا جزء من القطع أرقام (١٤، ١٥، ١٦).
- المنطقة الخامسة وتشمل القطع أرقام (١/٥، ٢/٥، ٣/٥، ٤/٥).
- المنطقة السادسة وتشمل القطع (١/٦، ٢/٦، ٣/٦، ٤/٦).
- المنطقة السابعة وتشمل القطع من رقم (٢٨) حتى القطع رقم (٢٨) عدا القطع أرقام (١٣، ١٤، ١٥، ١٦) وكذا جزء من الطريق (س-٢) بطول ٥١١,٨٤ متر طولي .
- المنطقة الثامنة وتشمل القطع من رقم (١٩) وحتى رقم (١٩) عدا المساحة المخصصة لشركة دنيا .

محمد الدين رشدي  
مستشار  
محاسبون قضاة ونيرون ومشارون  
١

صفحة ٧ من ١٥







الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

الاسم	الجنسية	عينة	عدد الأسهم نقدية	القيمة الأسمية بالجنية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)	مصرية	٦١٢٧٢٣٥٣	٩١٩.٨٥٢	٧.٤٦٣٢٠.٥٠	٪٣٠,٧٥	
بنك الإستثمار القومي	مصري	٢٥٥٣.٦٠٠	٣٨٢٩٥٨٩	٢٩٣٦.١٨٩.٠	٪١٢,٨١	
شركة مصر للتأمين	مصرية	٤٥٧٣٦٦٣	٦٨٦.٤٩	٥٢٥٩٧١٢.٠	٪٢,٣٠	
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	٣٩٥.٠٠٠.٩	٥٩٢٥.١	٤٥٤٢٥١.٠٠	٪١,٩٨	
البنك الأهلي المصري	مصري	٥١.٠٠٠.٠٠٠	٧٦٤٩٩٩	٥٨٦٤٩٩٩.٠	٪٢,٥٦	
بنك ناصر الإجتماعي	مصري	٥١.٠٠٠.٠٠٠	٧٦٤٩٩٩	٥٨٦٤٩٩٩.٠	٪٢,٥٦	
شركة أجريوم إيجيشن هولدنجز رقم (١) كوربوريشن	كندية	٥١٨.٣٤١١	٧٧٧.٥١١	٥٩٥٧٣٩٢٢.٠	٪٢٦	جنيه مصري + أسهم عينيه
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	١٥١٨٨٧٥٣	٢٢٧٨٣١٢	١٧٤٦٧.٦٥٠	٪٧,٦٢	
الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	مصرية	١١٣٩١٥٤٦	١٧.٨٧٣١	١٣١.٠٢٧٧.٠	٪٥,٧٢	
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إييكورب)	سعودية	٦.٤٣٧٢٥	٩.٦٥٥٨	٦٩٥.٢٨٣.٠	٪٣,٠٣	
الاكتتاب العام			١٣٩١٧٥٥	١.٦٧٠.٠٧١.٠	٪٤,٦٦	
الأجمالي			٢٩٨٨٤٨٥	٢٢٩١١٧٢٣٢.٠	٪١٠٠	

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠,٩٧٪ ورأس مال الشركة قبل الإزادة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد كامل الزيادة عن طريق حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٣ في صورة أسهم مجانية وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٣.

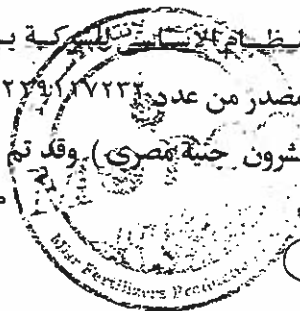
المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢ سهم بقيمة إسمية ( اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون ومائة اثنين وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيه مصري ) وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي :

صفحة ٩ من ١٥

محمد الدين  
محاسبون قانونيون  
١٥

١٥



١٥

١٥



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

عملية الوفاء	نسبة المساهمة	القيمة الاسمية بالجنية	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
جنيه مصرى	٪٣٠,٧٥	٧٠٤٦٣٢٠٠٠	٧٠٤٦٣٢٠٠	مصرية	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكيم)
	٪١٢,٨١	٢٩٣٦٠١٨٩٠	٢٩٣٦٠١٨٩	مصرى	بنك الإستثمار القومى
	٪٢,٣٠	٥٢٥٩٧١٢٠	٥٢٥٩٧١٢	مصرية	شركة مصر للتأمين
	٪١,٩٨	٤٥٤٢٥١٠٠	٤٥٤٢٥١٠	مصرية	شركة مصر لتأمينات الحياة
	٪٢,٥٦	٥٨٦٤٩٩٩٠	٥٨٦٤٩٩٩	مصري	البنك الأهلي المصري
	٪٢,٥٦	٥٨٦٤٩٩٩٠	٥٨٦٤٩٩٩	مصري	بنك ناصر الاجتماعي
	٪٢٦	٥٩٥٧٣٩٢٢٠	٥٩٥٧٣٩٢٢	مصرية	وزارة المالية المصرية
	٪٧,٦٢	١٧٤٦٧٠٦٥٠	١٧٤٦٧٠٦٥	مصرية	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
	٪٥,٧٢	١٣١٠٠٢٧٧٠	١٣١٠٠٢٧٧	مصرية	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)
	٪٣,٠٣	٦٩٥٠٢٨٣٠	٦٩٥٠٢٨٣	سعودية	الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)
	٪٤,٦٦	١٠٦٧٠٠٧١٠	١٠٦٧٠٠٧		الاكتاب العام
	٪١٠٠	٢٢٩١١٧٢٣٢٠	٢٢٩١١٧٢٣٢٠		الأجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٦٦,٩٧٪ وأسماء الشركة محدده بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .

المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وحيث تمتلك حالياً شركة أجريوم إجبشيين هولدنجز رقم (١) كوربوريشن ٢٦٪ من رأس مال الشركة فيتم تمثيلهم بثلاثة أعضاء فى مجلس الإدارة .

محمد السيد  
محاسبون قائلون  
١٥ من ١٥

١٥ من ١٥



Handwritten signature and stamp



المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيب كل منهم في رأس المال .

المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصات كل من هؤلاء ومكافآتهم ، كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه من العاملين وذوي الخبرة ، ويكون للهيئة المصرية العامة للبتترول أو من يحل محلها وشركاتها المساهمة في رأس مال الشركة مجتمعين الحق في ترشيح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصات كل من هؤلاء ومكافآتهم ، كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه من العاملين وذوي الخبرة ، ويكون للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الحق في ترشيح رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه ، أو استثناء مما سبق يشترط موافقة ٨٠٪ من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بالنسبة للموضوعات التالية :

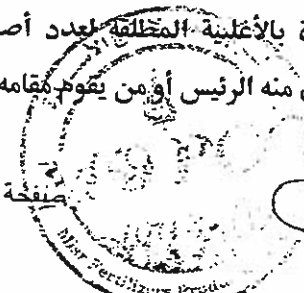
- تعيين وعزل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة .
- زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به .
- تعديل عقود الشركة الجوهرية ومشروعاتها بما في ذلك عقد توريد الغاز .
- الاستحواذ علي أو الاشتراك في أو تأسيس شركات أخرى أو الدخول في مشروعات مشتركة .

المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

كامل الدين  
مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة  
مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة

حما



Handwritten signature and stamp



الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الأسمية لرأس المال علي الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلي الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع، وذلك عدا قرار تعيين مراقبي حسابات الشركة حيث يصدر هذا القرار بأغلبية ٨٠٪ على الأقل من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الأسمية لرأس المال علي الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلي الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

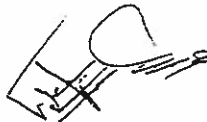
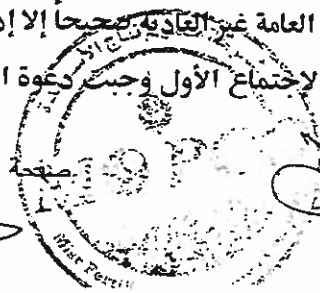
١- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الإدارة، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال علي الأقل بحسب أسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنقضاء الجمعية وإذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتولى توجيه الدعوة.

٢- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع

مخاطبون قداميين  
مكتب التدقيق  
٤

صفحة ١٢ من ١٥

٤





- الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال علي الأقل .  
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٨٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

١- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الإدارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال علي الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنقضاء الجمعية وإذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتولى توجيه الدعوة .

٢- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال علي الأقل .  
٣- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع . إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض أو إدماجها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع ، وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة .  
ويجوز للشركة استخدام أي من النظم الإلكترونية الحديثة لعرض بنود إجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين .

المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :-

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدر يوازي (٥٠٪) من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلي الإقتطاع .

٢- ثم يوزع (١٠٪) من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجوز مجموع الأجر السنوي للعاملين

محال للدور  
مجلس إدارة الشركة  
مستشارون وقانونيون ومستشارون

صفحة ١٢ من ٥٠  
MOPCO

Handwritten signatures and stamps.





الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة/ هانى محمد ولاء محمد معاطى خاطر ، محمد عبد الحفيظ عبد الستار ، عادل عبد الفتاح سعد الشافعى ، محمد ياسر حامد الديب ، أحمد ضياء أحمد فهمى المحامون بالشركة منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا التأشير بما ورد فيه بسجل تجارى الشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة وكذا التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكافة فروعها .

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

٢٠٢١ .

إقراء:-

أقر أنا/ هشام نور الدين - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية بأبنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر /

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

محاسب / محمود محمد عبادى

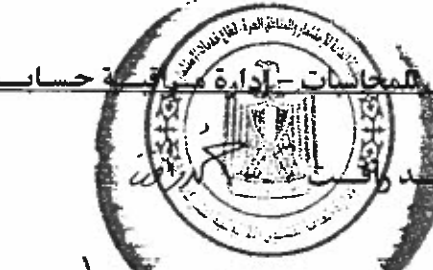
جامع الأصوات

المحاسب / أحمد السيد إبراهيم - المحاسب / أحمد صلاح عوض

### مواقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ/ محمد الديب - ممثلاً عن مكتب KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون  
الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة منقحة حسابات البنوك

- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والقائم بأعمال مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة



- السيد المحاسب / أحمد محمد راتب
- السيد المحاسب / هشام مصطفى
- السيد المحاسب // خالد عبد المنعم فؤاد

محاسب / هشام نور الدين  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





الجمعية العامة غير العادية

٨ فبراير ٢٠٢١

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

" موبكو "

الأمانة العامة

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة/ هانى محمد ولاء محمد معاطى خاطر ، محمد عبد الحفيظ عبد الستار ، عادل عبد الفتاح سعد الشافعى ، محمد ياسر حامد الديب ، أحمد ضياء أحمد فهمى المحامون بالشركة منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا التأشير بما ورد فيه بسجل تجارى الشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة وكذا التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكافة فروعها . هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير

٢٠٢١ .

إقرار:-

أقر أنا/ هشام نور الدين - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنقادات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر/

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

محاسب / محمود محمد عبادى

جامع الأصوات

المحاسب / أحمد السيد إبراهيم - المحاسب / أحمد صلاح عوض

### مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ/ محمد الديب - ممثلاً عن مكتب KPMG حازم حسن كبر الديب  
KPMG حازم حسن كبر الديب  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
الجهاز المركزي للمحاسبة - إدارة مراقبة حسابات البنوك

- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- والقائم بأعمال مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

- السيد المحاسب / أحمد محمد
- السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
- السيد المحاسب // خالد عبد المنعم فؤاد

محاسب / هشام نور الدين  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صفحة ١٥ من ١٥







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / جاني محمد خاطر بطاقة رقم: ١٢١٢٧٧٧  
بصفتي / مغوض بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: مصر للتجارة الأخرى (م.ت.ج.أ)  
المنعقد بتاريخ 20/1/18 عدد صفحات المحضر ( ١٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مغوض في تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٢٠٩٩ )  
بتاريخ 20/1/18 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/1/18

توقيع مقدم الطلب  
جاني محمد خاطر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: السيد العقاري



مدير الإدارة

محمد  
٢٠٢١/٢/٢

المحامي

محمد  
٢٠٢١/٣/٣

F-ISS/B-01-09