

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م

A.R.E (EGYPT)
MAX -Alexandria
Teleg Address: Misr Chemic

Fax : 9541088
P. Bag Max No.:21535



البريد الإلكتروني :- (mei_Alex @ mci-Egypt.com)
الموقع الإلكتروني: www.mci-Egypt.com web site:

المرکز الرئيسي
المكسيسكندرية
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠
فاكس: ٩٥٤١٠٨٨
العنوان التلفغرافي: مصر كيكو
كيس بريد المكسيسكندرية رقم ٢١٥٣٥
مكتب القاهرة : شارع عبد السلام عارف، "التحرير"
Tel: 2208420 / 428
تلفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠
تلفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- الاسكندرية ٢٠٢١ / ٣ / ٢٧

السيد الأستاذ / مدير أداره الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار
القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية.

وحيث انه طبقا لنص المادة الثانية من القرار المنوه عنه أعلاه والذي يلزم الشركات المقيدة ببورصة بموافقة الهيئة
العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ
الاجتماع.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٣٧)
والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٢٥ وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

أمين سر مجلس الادارة

الأستاذ / وليد عبد العال السيد



C.R .No. 61792 Alex

Indust. No. 71/79 Exp. r. NO. 3169

سجل تجاري رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٣٧)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة مساءً
بمقر الشركة - القاهرة
بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

| قرار المجلس | الموضوع | م |
|--|--|-----|
| موافقة واعتماد القوائم المالية | مناقشة نتائج الأعمال المدققة عن شهر فبراير لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ٧/١ حتى ٢٨/٢٠٢١ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ١٠١,٣٤٣ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١٧,١٧٦ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ١١,٣٨٥ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية. | (١) |
| موافقة واعتماد | عرض توصيات لجنة الخبراء بشأن الموافقة على ترقية السادة الموضح أسمائهم بمذكرة العرض على درجة كبير مديرين التي تعادل درجة مدير عام. | (٢) |
| موافقة واعتماد | عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن اقتراح سعادته صرف نصف شهر مكافأة من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدنى خمسمائة جنيه لكل عامل وتبلغ التكلفة ٣٦٥٠٠ جنيه وذلك نظير تحقيق المستهدف من الخطة واعمال الصيانة . | (٣) |
| موافقة | عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن طلب اللجنة النقابية المساهمة في تكاليف عملية العامل / رجب عبد الحميد أبو زيد الذي يعاني من مرض حرج (cancer) | (٤) |
| منح العاملين بالبيع عمولة % ٠,٥ صافي الربح | عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن توضيح صافي أرباح الصودا الكاوية التي تم شرائها بغرض البيع بنحو ٣,١٤٦ مليون جنيه عن بناء على مذكرة القطاع التجاري . | (٥) |
| موافقة | عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن طلب رئيس اللجنة النقابية تخصيص مبالغ مالية من مجنبات أرباح العاملين كالاتي :- ١. تخصيص مبلغ مليون ونصف جنيه لشراء سلع مatura بالتقسيط للعاملين بالشركة. ٢. تخصيص مبلغ تسعمائة ألف جنيه لزيادة مبلغ الفرض الحسن الممنوح للعاملين بالشركة. | (٦) |
| موافقة على التبرع بعشرون ألف جنيه | عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن اقتراح التبرع لجمعية أيادي المستقبل بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف جنيه للمساهمة في شراء أدوية التي تقدم علاج بالمجان للأورام والسرطانات لغير القادرين | (٧) |





اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٣٧)
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة مساءً
بمقر الشركة - القاهرة
 بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

| قرار المجلس | الموضوع | م |
|---------------------------------------|---|------|
| موافقة واعتماد | عرض طلب الشراء رقم ٢٠٢١/٣/٨٣ بشأن توريد وتركيب وتشغيل قاطع ٦٦ ك .ف بتناسب ويتواافق مع الموصفات الفنية للقواعط الخاصة بالشركة ويطلب من شركة ABB بناء على العرض الفني المقدم و بقيمة تقديرية قدرها مليون و مائة الف جنيه فقط لأغير مع تفويض العضو المنتدب في اعتماد توصيات لجنة البت او الاسناد على شركة ABB. | (٨) |
| تأجيل لحين صدور قرار الشركة القاضية | عرض مذكرة رئيس اللجنة النقابية بشأن صرف بون رمضان بالإضافة الى نصف شهر للعاملين اسوة بالأعوام السابقة ونظراً للزيادة الرهيبة في الأسعار | (٩) |
| التفاوض مع شركة المشرق نتجديد التعاقد | عرض مذكرة عضو مجلس الإدارة عن العاملين بشأن تحويل قيمة مبلغ وقدره ١٨٠ الف جنيه شهرياً لصالح صندوق علاج الاسر لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة . | (١٠) |
| موافقة واعتماد | عرض طلب الشراء رقم ٢٠٢١/٣/٦ بشأن تصنيع وتوريد تنك من الفيرجلas لتخزين حامض كلوري الحديديك مع تصنيع سلم مناسب للتنك وذلك بأجمالي قيمة تقديرية قدرها سبعمائة الف جنيه مع تفويض العضو المنتدب في اعتماد توصيات لجنة البت . | (١١) |

مدير علاقات المستثمرين
(رئيس القطاع المالي)

محاسب/ وليد رمضان احمد

أمين سر مجلس الإدارة

أ/ وليد عبد العال السيد

