

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة 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 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 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 / انتخاب 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 الانتقال 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. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .
١٢. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع :

أولا : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٧٠٤٦٣٢٠٥ سهم

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

وتمتلك ١٧٤٦٧٠٦٥ سهم

- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومثلها السيد المهندس / أسامة البقلی "رئيس مجلس الإدارة"

وتمتلك ١٣١٠٠٢٧٧ سهم

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

وتمتلك ٢٩٣٦٠١٨٩ سهم

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

وتمتلك ٢٦٢٩٨٥٦ سهم

- شركة مصر للتأمين ومثلها السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد الدالى "مدير عام الإستثمار المباشر وبحوث الإستثمار بالشركة"

وتمتلك ٢٢٧١٢٥٥ سهم

- شركة مصر لتأمينات الحياة ومثلها السيد الأستاذ / علاء محمد على





وتمتلك ٥٩٥٧٣٩٢٢ سهم

• وزارة المالية

ومثلها السيد الأستاذ / / أمجد منير

رئيس قطاع مكتب وزير المالية

وتمتلك ٦٩٥٠٢٨٣ سهم

• الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب"

ومثلها من خلال الفيديو كونفرنس:

السيد الأستاذ/ يوسف جمال السعيد

"نائب رئيس المحفظة الإستثمارية"

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٧١٥٠٨١٦ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"

• السيد المحاسب / هشام نور الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد الكيميائي / محمد محمود زكى محمد

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المحاسب / أحمد طلعت عبد الحميد الإكيابى

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

• السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن

عضو مجلس إدارة

"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

ممثلاً عن وزارة المالية المصرية

• السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عبد السلام

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / سيد زكريا البهى

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ/ علاء الدين أحمد عبادى عبد المولى

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ/ أحمد أشرف على كجوك

عضو مجلس إدارة

• السيدة الأستاذة / شيرين حامد محمد مصطفى الشراوى

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / عبد الحلیم محمد إبراهيم عمر

عضو مجلس إدارة

• السيدة الأستاذة/ منية محمد عبد الخالق مدكور

عضو مجلس إدارة

رابعاً: عن الجهاز المركزى للمحاسبات

• السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت

• السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود

• السيد المحاسب/ خالد عبد المنعم فؤاد

• السيد المحاسب / حسين محمد على

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

والقائم بأعمال مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

مراقب الحسابات

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 المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الإعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف

ثم إقترح سادته تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

• السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم

• السيد المحاسب / أحمد صلاح عوض

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 .

السيد المحاسب / محمد الديب - مراقب حسابات الشركة -

أود الإشارة إلى القرار ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المادة رقم (٣) "يجوز لكافة الشركات التى سبقت وقامت بإخطار المساهمين بدعوة الجمعيات العامة العادية وغير العادية المتعاقد إنعقادها فى الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميتها بمقر الإنعقاد الجديد المتاح لديها بذات الوسيلة وبذات وسيلة النشر الأولى" ، إجمالى عدد الأسهم الحاضرة " ٢٠٨٩٦٦٨٦٨ " من إجمالى عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٩١,٢١ ٪ وبالتالى الإجماع صحيح .

ثم بدأ السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

و بعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثاني من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

و بعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

القرار رقم (٢)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثالث من جدول الأعمال وهو تقرير مراقب الحسابات - مكتب حازم حسن - على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

و بعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

القرار رقم (٣)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الرابع من جدول الأعمال وهو المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلي:-
بعد عرض تقريرى السادة/ مراقبى الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى:-

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

• ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الخامس من جدول الأعمال وهو الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى:-

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً لما يلي :

المبلغ	البيان
١ ١٣٣ ٧٩٣ ١٨٥	صافى أرباح العام
٢ ٦٩٩ ٨٤٢ ١٩٨	أرباح مرحلة
٣ ٨٣٣ ٦٣٥ ٣٨٣	الإجمالى القابل للتوزيع
	<u>يخصم منه</u>
(٥٦ ٦٨٩ ٦٥٩)	٥ % إحتياطي قانوني من أرباح العام
١ ٠٧٧ ١٠٣ ٥٢٥	الرصيد المتبقي القابل للتوزيع
	<u>يخصم منه</u>

(١٠٧٧١٠٣٥٣)	حصة العاملين (١٠٪)
(١١٤٥٥٨٦١٦)	توزيع أول (٥٪) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش / سهم)
٨٥٤٨٣٤٥٥٧	الرصيد المتبقى
(٤٠٠٠٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٦٨٧٣٥١٦٩٦)	توزيع ثان للمساهمين بواقع (٣,٠٠ جنيه / سهم)
٢٨٦٣٣٢٥٠٥٩	أرباح مرحلة
٣,٥٠	توزيع السهم (جنيه / سهم)

على أن يتم صرف أرباح المساهمين (٣,٥٠ جم / سهم) طبقاً للآتي:-

- ١- يصرف كامل قيمة الكوبون لمساهمي الإكتتاب العام وفقاً للمواعيد القانونية.
- ٢- يصرف الكوبون لكبار المساهمين عند توافر السيولة النقدية للسادة المساهمين التالي أسمائهم:-

عدد الأسهم	الإسم	م
٧٠٤٦٣٢٠٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)	١
١٧٤٦٧٠٦٥	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)	٢
١٣١٠٠٢٧٧	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	٣
٥٩٥٧٣٩٢٢	وزارة المالية	٤
٢٩٣٦٠١٨٩	بنك الاستثمار القومي	٥
٦٩٥٠٢٨٣	الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ايبكوروب)	٦
٢٦٢٩٨٥٦	شركة مصر للتأمين	٧
٢٢٧١٢٥٥	شركة مصر لتأمينات الحياة	٨

ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع السادس من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء

مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-



(Handwritten signatures and stamps)

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو تعيين / إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات
ثم طلب السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بضم البندين السابع والثامن نظراً للإرتباط ، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على أن يكون تعيين (إنتخاب) مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات على النحو التالي:-

الصفه	الإسم	م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم) محاسب/ هشام محمد نور الدين -	١
عضو مجلس الإدارة	مهندس/ أحمد طلعت عبد الحميد الاكيايى - ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)	٢
عضو مجلس الإدارة	كيمائى / محمد محمود زكى محمد - ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)	٣
عضو مجلس الإدارة	محاسب/ أشرف عبدالله أحمد عبد الرحمن - ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	٤
عضو مجلس الإدارة	مهندس / ياسر صلاح الدين حسن - ممثلًا عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	٥
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / سيد زكريا البهى - ممثلًا عن بنك الإستثمار القومى	٦
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علاء الدين أحمد عبادى - ممثلًا عن بنك الإستثمار القومى	٧
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك - ممثلًا عن وزارة المالية المصرية	٨
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / شرين حامد محمد مصطفى - ممثلًا عن وزارة المالية المصرية	٩
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد الحليم محمد ابراهيم - ممثلًا عن وزارة المالية المصرية	١٠
عضو مجلس الإدارة	السيد / - ممثلًا عن شركة مصر للتأمين	١١

- ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع التاسع من جدول الأعمال وهو تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٩)

- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الإبقاء على قيمة بدلات الحضور ومصروفات الانتقال كالعام السابق بواقع ١٥٠٠ جنيه بدل حضور و٤٠٠٠ جنيه مصروفات إنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

- ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع العاشر من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (١٠)

- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تعيين السيد المحاسب / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد - ممثلاً عن مكتب KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"، وذلك عن العام المالي ٢٠٢١، كمراقب حسابات الشركة، وذلك عن أعمال مراجعة القوائم المالية المستقلة / المراجعة السنوية للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية

- ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الحادى عشر من جدول الأعمال وهو إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (١١)

- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على اعتماد ما تم التبرع به خلال العام ٢٠٢٠ والبالغ قدره ٨٥٥١٨٥٥ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيهاً وما تسمح به الموازنه التخطيطية للشركة .



(Handwritten signatures)

• ثم عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثانى عشر من جدول الأعمال وهو النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢١.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى:-

القرار رقم (١٢)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢١.

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١.




محاسب / هشام نور الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


