

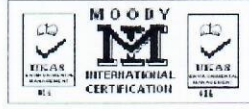


شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

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

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



Fax : 9541088
P. Bag Max No.: 21535

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

المركز الرئيسي
المكس - إسكندرية
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠

فاكس: ٩٥٤١٠٨٨

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

كيس بريد المكس رقم ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة: شارع عبد السلام عارف، التحرير.

Tel: 2208420 / 428

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- الإسكندرية ٢٠٢١ / ٧ / ٢٧

السيد الأستاذ / مدير أداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي 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 بالبورصة بموافاة 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 (٣٤١)

والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٧ / ٢٦ في تمام الخامسة مساء .

وتفضلوا 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 تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

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



Intertek 014
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : 3108420 \ 3108428
Fax :3108666/ 3106610
Postal code : 21535

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢١

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

اقرار


تقر شركة مصر لصناعة الكيماويات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المرفق لسيادتكم طيه بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا اقرارنا بذلك..

ولسيادتكم جزيل الشكر...

رئيس القطاع المالي

(مدير علاقات المستثمرين)


محاسب / وليد رمضان احمد

امين سرمجلس الادارة

أ / وليد عبد العال السيد





اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٤١)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً
بمقر الشركة - القاهرة
بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار المجلس
١	عرض مذكرة رئيس القطاع الإداري بشأن الدراسة التي اعدھا بشأن دراسة مذكرة رئيس اللجنة النقابية بخصوص زيادة اجر يومية العاملين بنظام اليومية ومرفق بالمذكرة الدراسة والرأي المالي والقانوني .	موافقة على الزيادة
٢	عرض طلب الشراء رقم ٢٠٢١/٧/٢١ بشأن شراء ٤٠٠ طن حامض كبريتيك مركز تركيز ٩٨,٥ % لزوم استخدامها في الوحدات الإنتاجية بقيمة تقديرية ٥٦٠٠٠٠ جنية .	موافقة واعتماد
٣	عرض مذكرة المشرفة على الصيانة المدنية بشأن اعتماد تنفيذ الاعمال الاتية : ١ . البدء في انشاء مبنى المخازن العمومية بتكلفة تقديرية قدرها ثمانية ملايين جنيها فقط لأغير . ٢ . البدء في انشاء ملحق ادارى للمخازن والمشتريات بتكلفة تقديرية قدرها ثلاثة ملايين جنية . ٣ . البدء في انشاء مجمع المعامل المركزية بتكلفة تقديرية قدرها أربعة ملايين جنية فقط لأغير . ٤ . ترميم وحدة الاستخلاص والمعالجة ٠٧٠ بتكلفة تقديرية قدرها مليون جنية ٥ . البدء في إعادة هيكلة حوامل المواسير خط العادم داخل الشونة بتكلفه تقديرية اثنان مليون جنية ٦ . البدء في إعادة هيكلة كوبرى الملح بتكلفه تقديرية قدرها ثلاثة ملايين وخمسمائة الف جنية فقط لأغير ..	موافقة واعتماد
٤	عرض مذكرة المشرفة على الصيانة المدنية بشأن اعتماد تنفيذ عملية توريد وتركيب مظله معدنية بوحدة شحن أسطوانات الكلور مع تغيير الاسقف الخاصة بوحدة شحن أسطوانات الكلور وتانكات تخزين الكلور و مظلة الهيدروجين بتكلفة تقديرية اثنان مليون وخمسمائة الف جنية .	موافقة واعتماد
٥	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن اعتماد تهيئة أجهزة التكييف المركزي والخاص بمبنى التحكم الألى مع استبعاد باقي رصيد المبنى بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنية (خسائر اضمحلال لهذا الاصل)	موافقة واعتماد
٦	عرض طلب الشراء رقم ١١٦ / ٦ / ٢٠٢١ بشأن شراء الاتي :- ١ . عدد اثنين وحدة رفع كهربائية حمولة ٣,٢ طن بالموصفات المحددة بالطلب بقيمة تقديرية قدرها ٣٨٠٠٠٠ جنية . ٢ . عدد محرك بقيمة تقديرية ١١٦٠٠٠ جنية . ٣ . محرك الحركة العرضية كامل بالجزء الميكانيكي بقيمة تقديرية ٤٩٠٠٠ جنية	موافقة واعتماد



م	الموضوع	قرار المجلس
٧	عرض مذكرة المشرفة على الصيانة المدنية بشأن اعتماد قيمة اعمال إضافية لا تزيد عن نسبة ٢٥ % من إجمالي الاعمال الخاصة بإنشاء مسجد جديد للشركة بأجمالي قيمة مقدارها ٢٣٧٣٦٦,٢٥ (مائتان وسبعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وستة وستون جنيها و ١٠٠/٢٥ قرشا) شاملة الضرائب والسابق الموافقة علي انشاء المسجد من المجلس .	موافقة واعتماد
٨	عرض توصيات لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٤ والخاصة بتوريد بلوف اتوماتيك كاملة موضوع طلب الشراء رقم ٢٠٢٠/٢/٨١ و ٢٠٢١/٢/٦٨-٦٧ بالتريسية على الشركات كلا في بنود التريسية التي تخصه والشركات الموصي بالتريسية عليها :- ١ . شركة بتروكونسلت للخدمات والتوريدات البترولية . ٢ . سامسون كنترولز للتجميع والتصنيع ٣ . شركة اسكندرية لأنظمة التحكم بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة وعشرة الف ومائتان واحد وتسعون جنيها وثمانية واربعون قرشا شامل الضريبة	موافقة واعتماد
٩	عرض توصيات لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢١ بشأن عملية توريد ميتا بيسلفيت صوديوم مشمول طلب الشراء رقم ٢٠٢١/٥/٢٥ بالتريسية على المكتب الدولي للتجارة بقيمة اجمالية قدره خمسمائة وتسعة وثمانون الف واثان وخمسون جنيه وخمسة وعشرون قرشا .	موافقة واعتماد
١٠	عرض الهيكل التنظيمي المقترح للشركة تمهيدا لتنفيذه فور الاعتماد من المجلس	موافقة واعتماد
١١	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن اعتماد الشراء من شركة الكيماويات الوسيطة بشأن شراء ولد بفلاشه متحركة ومواسير وصلات بوليستير لاستخدامها في إدارة الصيانة بقيمة اجمالية قدرها خمسمائة ثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها وثمانون قرشا شامل الضريبة	موافقة واعتماد

مدير علاقات المستثمرين
رئيس القطاع المالي

محاسب/ وليد رمضان احمد



امين سر مجلس الإدارة

أ/ وليد عبد العال السيد