



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : 2208420 \ 2208428
Fax :2208666/ 2206610
Postal code : 21535

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٢٢٠٨٤٢٠ - ٢٢٠٨٤٢٨

فاكس : ٢٢٠٦٦١٠ - ٢٢٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الإسكندرية في: ٢٠٢١ / ٩ / ٨

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ الساعة الثالثة مساء .

بمقر : قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة وذلك للنظر في :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الاداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه .
- ٣- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- ٤- التصديق علي قائمة المركز المالي والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- ٥- التصديق علي حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
- ٦- اخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- ٧- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١ / ٧ / ١ .
- ٨- الإحاطة بالإجراءات التي قامت بها الشركة للانتقال من أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلي أحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١ / ٧ / ٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع الشئون المالية

ومدير علاقات المستثمرين

" محاسب وليد رمضان أحمد "



إدارة علاقات المستثمرين

محاسب / محمد شوقي مصطفى

محاسب / محمد عبد المنعم حجازي



شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة تابعة مساهمة مصرية
المكس - الإسكندرية

رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩٢,٥ مليون جنيه
سجل تجارى ٦١٧٩٢ إسكندرية

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ الساعة الثالثة مساءً بمقر قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة
للنظر في:-

- التصديق علي تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- تقرير السادة مراقبى الحسابات وتقويم الاداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه .
- تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- التصديق علي قائمة المركز المالى والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- التصديق علي حساب التوزيع المقترح عن العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
- اخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١ / ٧ / ١ .
- الإحاطة بالإجراءات التي قامت بها الشركة للإنتقال من أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلي أحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١ / ٧ / ٢٦ .

➤ لكل مساهم حانز على عشرة اسهم فاكتر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة بالاصالة او بالانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون التوكيل رسمي او مصدقا علي التوقيعات الموضحة عالية اذا كان التوكيل لغير المساهمين ويجب على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة احضار كشف حساب صادر من احد البنوك المعتمدة او من احد شركات ادارة سجلات الاوراق المالية يثبت تجميد أسهمهم لحضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

➤ أي استفسارات تقدم الي المركز الرئيسي للشركة بالمكس بالاسكندرية او الي مكتب الشركة بالقاهرة (١ شارع البستان) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

➤ تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية المقدمة للعرض علي الجمعية العامة تحت طلب السادة المساهمين بالمركز الرئيسي للشركة بالمكس الاسكندرية او بمكتب الشركة بالقاهرة .

رئيس الجمعية العامة

محاسب / عماد الدين مصطفى



للشركة