

القاهرة : ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢١

السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم القرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ حيث تم الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٣، ٥٥) كالتالي :-

المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

نشاط الشركة هو

إنتاج الأسمدة والأمونيا والنيروجين

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس وتكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :-

نشاط الشركة هو

- ١) إنتاج الأسمدة والأمونيا والنيروجين .
 - ٢) شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة ومشتقاتها .
 - ٣) تنمية وإنشاء وإملاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الميلايين ومشتقاته .
 - ٤) تسويق وتوزيع وبيع منتج الميلايين ومشتقاته فى الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .
- وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس أو تكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

المادة (٥٥) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل

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

(١) يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى (٥٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدر يوازى (٥٠٪) من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع .

(٢) ثم يوزع نسبة لا تقل عن ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية وما يزيد عن مجموع الأجور السنوية يستثمر فى حساب خاص لصالح العاملين ، ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين فى السنوات التى لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة وذلك طبقاً للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة للشركة .

(٣) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥٪) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنه من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

(٤) ويخصص بعد ما تقدم (٥٪) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .

(٥) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطى غير عادى أو مال لإستهلاك غير عادى .

وللجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل

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

(١) يبدأ بإقتطاع 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 إلى الإقتطاع .

(٢) توزع نسبة لا تقل عن ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين .

(٣) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥٪) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنه من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

(٤) ويخصص بعد ما تقدم (٥٪) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .

(٥) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال لإستهلاك غير عادي .

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


مدير عام علاقات المستثمرين
محاسب / احمد السيد

