



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

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م



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: ٢٧/١١/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

بعد التحية ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات والمنعقدة يوم

الخميس الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشئون المالية

ومدير علاقات المستثمرين

وليد

" محاسب وليد رمضان أحمد "





شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة مساهمة مصرية ش.م.م

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



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

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١

← على ضوء ما تم من اعمال و مناقشات بشأن الموضوعات الواردة بجدول الاعمال المعروض علي الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١.

تم اتخاذ القرارات التالية :-

١ - الموافقة واعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات عن دورة ٢٠٢١ / ٢٠٢٤ بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقواعد التمثيل النسبي علي النحو الآتي :-

مسلسل	الاسم	الجهة التي يمثلها	طريقة العضوية
١	السيد الدكتور / وائل محمد حسن شمس الدين	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	معين
٢	السيد اللواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشاوي	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	معين
٣	السيد المهندس / زينهم زكي محمد حسن	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	معين
٤	السيد الاستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	معين
٥	السيد الاستاذ / محمد فؤاد علي رمضان	بنك مصر	معين
٦	السيد الاستاذ / علواني محمد علواني محمد	عن نفسه	منتخب عن مساهمي القطاع الخاص والافراد
٧	السيد الاستاذ / وجدي قلته ميخائيل قلته	عن نفسه	منتخب عن مساهمي القطاع الخاص والافراد

- ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة السيد المحاسب / احمد يحيي محمد احمد فضل الله - رئيس اللجنة الإدارية المعاونة والخاصة بمشاركة العاملين في الإدارة وله صوت معدود في مداوات مجلس الإدارة .



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : 71/79 Exp.r.no: 3169

(١)

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة مساهمة مصرية ش.م.م.

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



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

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٢٢٠٨٤٢٨ - ٢٢٠٨٤٢٠

فاكس : ٢٢٠٨٦٦٦ - ٢٢٠٦٦١٠

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- ٢- تفويض مجلس الإدارة في اختيار وتسمية عدد (٢) عضو مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة .
- ٣- علي مجلس الإدارة اتخاذ شئونه نحو دعوة المجلس للإنعقاد خلال اسبوع من تاريخه لتوزيع المهام علي اعضاء المجلس واختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي للشركة والاعضاء المنتدبين وتحديد الراتب الشهري والبدلات للأعضاء المنتدبين للبدء في مباشرة الاعمال المحددة لهم .
- ٤- الموافقة علي قيمة راتب رئيس مجلس الادارة والبدلات والمصاريف المقترحة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية اعتبارا من ٢٠٢١/١٢/١ علي النحو الآتي :-

مسلسل	الاسم	القيمة
١	راتب رئيس مجلس الادارة الشهري (خاضع للضرائب)	٢٥٠٠٠ جنيه.
٢	بدل حضور الجلسة الواحدة.	١٥٠٠ جنيه
٣	بدل انتقال الجلسة الواحدة (يصرف لمن لا يستخدم سيارة الشركة)	١٠٠٠ جنيه
٤	بدل السفر (يصرف للعضو من خارج المحافظة المنعقد بها الاجتماع)	٥٠٠ جنيه.

رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين



" محاسب / وليد رمضان احمد مصطفى "