

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " بحضور معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية (من خلال الفيديو كونفرنس) وب رئاسة السيد المحاسب / هشام نور الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٣ ، ٥٥) .

وقد حضر الاجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية :-

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات " إيكم " ومثلها السيد المهندس / سعد محمد هلال " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ومثلها الدكتور المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " ومثلها السيد الأستاذ / وائل محمد كمال " مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والتجارية "
- بنك الاستثمار القومى ومثله السيد الأستاذ / أحمد محمود عبد النبى " مدير إدارة المساهمات "

- شركة مصر للتأمين
ومثلها السيد الأستاذ/ محمود محسن السيد
- شركة مصر لتأمينات الحياة
ومثلها السيدة الأستاذة/ إسراء لطفى لبيب
- بنك ناصر الاجتماعي
ومثله السيد الأستاذ / أحمد فريد أحمد
"رئيس قسم بالإدارة العامة للإستثمار"
- وزارة المالية
ومثلها السيد الأستاذ// أمجد منير
رئيس قطاع مكتب وزير المالية
- الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب"
ومثلها من خلال الفيديو كونفرنس السيد الأستاذ/ يوسف جمال السعيد
"نائب رئيس إدرة المحفظة الإستثمارية"

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٥٦٤٩٩ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الجمعية العامة غير العادية

٢١ نوفمبر ٢٠٢١

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المحاسب/ أحمد طلعت عبد الحميد الإكيابي

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

• السيد المحاسب/ أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن

"إيجاس"

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية

• السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عبد السلام

"جاسكو"

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن بنك الإستثمار القومى

• السيد الأستاذ / سيد زكريا البهى

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن بنك الإستثمار القومى

• السيد الأستاذ/ علاء الدين أحمد عبادى عبد المولى

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن وزارة المالية المصرية

• السيد الأستاذ/ أحمد أشرف على كجوك

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن وزارة المالية المصرية

• السيدة الأستاذة / شيرين حامد محمد مصطفى الشقراوى

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن وزارة المالية المصرية

• السيد الأستاذ / عبد الحلیم محمد إبراهيم عمر

عضو مجلس إدارة

الجمعية العامة غير العادية

٢١ نوفمبر ٢٠٢١

ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

٦- السيد الأستاذ/ محروس عامر عبد الحلیم محمد

عضو مجلس إدارة

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب الحسابات

- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد الفتاح
- السيد المحاسب / مجدى عبد الحميد البحيرى
- السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
- السيد الدكتور/ أيهاب أحمد الوكيل
- السيد المحاسب/ محمد مرعى محمد
- السيد المحاسب/ حسين محمد على الشافعى

خامساً: - مراقب حسابات الشركة

عن مكتب KPMG حازم حسن:

- السيد المحاسب/ حسن محمد حسن بتفويض من
السيد الأستاذ إيهاب أبو المجد

سادساً: - عن الجهات الإدارية

" لم يحضر "

" لم يحضر "

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلى الشخصيات الاعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .

ثم اقترح 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 .

أعلن السيد / مراقب الحسابات أن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون " ٢٠٧٢٦٣٤١٥ " سهم بنسبة ٩٠,٤٦ % من رأس المال وتوافر الشروط القانونية لإنعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادتين (٤٠) و (٤٦) من النظام الأساسى للشركة بما فى ذلك نصاب حضور أعضاء مجلس الإدارة .

ثم بدأ السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة فى مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية بشأن تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٣ ، ٥٥) .

معروض على الجمعية العامة غير العادية مذكرة بشأن تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٣ ، ٥٥) .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى :

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٣ ، ٥٥) .

الجمعية العامة غير العادية
٢١ نوفمبر ٢٠٢١

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ .

إقرار:-

أقر أنا/ هشام نور الدين - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية بأنى مسؤل مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر /

محاسب / هشام نور الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

