

إخطار أول

موبكو
شركة مصر لإنتاج الأسمدة

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به ٢,٣ مليار جنيه مصرى / رأس المال المصدر ٢,٢٩١ مليار جنيه مصرى

سجل تجارى - الإستثمار رقم ٥٠١١٢ / المركز الرئيسى : المنطقة الحرة العامة بدمياط

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بدعوة السادة المساهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، وذلك بمقر الشركة القابضة للبتروكيماويات الكائنه ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. الإحاطة بالتغييرات التى طرأت على عضوية مجلس الإدارة
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
١٠. إعتقاد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢.

١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام ٢٠٢٢ .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه

- ١- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم بسجلات الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة.
- ٢- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت المساهم إيداع أسهمه بالحفظ المركزي مع تقديم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة .
- ٣- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بمقر المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بمقرها ب ١٨ عبد الرحمن صدقي - المنطقة السادسة - مدينة نصر بالقاهرة ، على أن يكون متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك بمقر الشركة بدمياط أو القاهرة خلال ساعات العمل الرسمية.
- ٥- أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بمقرها بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بالقاهرة وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- إذا لم يتوافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة في الموعد المحدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

مهندس / إبراهيم مكي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إدارة علاقات المستثمرين
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company
Investor Relations Management