

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية رقم (٤٥)

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢

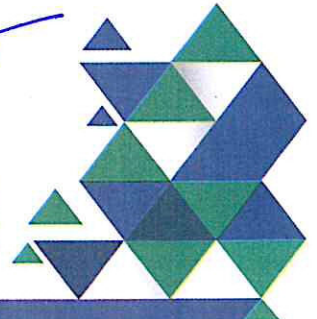
بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ الساعة التاسعة صباحاً انعقدت الجمعية العامة العادية رقم { ٤٥ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " وذلك بالقاعة المفتوحة . بدار الحرس الجمهورى . بطريق صلاح سالم - بجوار عمارات العبور بالقاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعلان عنها .

بجريدة الأخبار : بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٢ (إخطار اول) و ١١ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثان)

بجريدة الجمهوريه : بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٢ (إخطار اول) و ١٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثان)

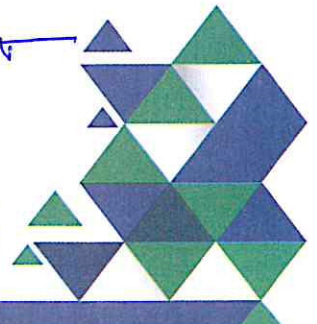
رأس الاجتماع:

- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- وبحضور كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة :
- السيدة المحاسب / منى عبد الفتاح محمود خضير
- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد
- السيدة المحاسب / أشرف محمد محمد حسنين
- السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات البترول) :
- السيد المحاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
- السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / عمرو سيد إبراهيم متولى مدير عام - نائب مدير الإدارة
- السيد المحاسب / هانى أبو الفتوح عدلى شعبان مدير عام - نائب مدير الإدارة
- السيد المحاسب / محمد أشرف محمد المسيرى مدير عام - نائب مدير الإدارة
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى مكتب مصطفى شوقى وشركاه :
- السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)
- السيد المحاسب / عمرو فتحى المسلمى مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)



كما حضر كلاً من السادة مساهمي الشركة :

م	أسم المساهم	ممثل المساهم (بالأصلحة - بالإنابة)	عدد الاسهم المجمدة	النسبة %
١	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	السيد د . مهندس / مجدى محمد جلال الدين	٣٨٤٠٠٠٠	%٨٠,٠٠
٢	أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٦٦٩٨٧	%٠,٣٤٨
٣	هشام بن هلال بن صادق السويدي	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٩٣٥٣٨	%٠,٦١٢
٤	شركة الجيزة للكابلات السويدي	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٣٩٤٤١٣	%٠,٨٢٢
٥	عبد الرؤوف أحمد محمود قطب	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٥٦٥٨٣	%٠,٣٢٦
٦	هشام حسن تحسين	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٥٥١١٧	%٠,١١٥
٧	محمد محمود حسين البناني	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٤٨٦٣٦	%٠,١٠١
٨	محمد على طه محمد عدوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٣٢١٩٢٣	%٠,٦٩٢
٩	رانا محمد على طه محمد عدوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٧١٩٤٥	%٠,٥٦٧
١٠	مصطفى سيد عبده خليل	السيد / مصطفى سيد عبده خليل	٣٠٠٠	%٠,٠٠٦
١١	أحمد سيد عبده خليل	السيد / أحمد سيد عبده خليل	١٢٢٦	%٠,٠٠٣
١٢	وليد إبراهيم محمد الدالى	السيد / وليد إبراهيم محمد الدالى	١٤٠	%٠,٠٠٠
١٣	محمد عبد الله معوض أحمد على	السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد	٣٢٧٥٣١	%٠,٦٨٢
١٤	نادر نبيل أمين عقداوى	السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد	٥٨٣٧	%٠,٠١٢
١٥	أكيومن القابضة للإستثمارات المالية	السيد / مهاب حمدى يمانى عبده العوضى	١٥٤٠	%٠,٠٠٣
١٦	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	السيد / سراج الدين رشدى درويش مصطفى	١٠	%٠,٠٠٠
١٧	خالد محمد رياض محمد كامل	السيد / خالد محمد رياض محمد كامل	٦٠٠٠	%٠,٠١٣
١٨	محمد رمضان مبروك	شركة السيف أنفستمنت أند ديفلپمنت	١١٥٥٥	%٠,٠٢٤
الإجمالي			٤٠٤٧٥٩٨١	%٨٤,٣٣





EGYPT GAS
غاز مصر



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

صفحة (٢ من ٢٢)

كما حضر كلاً من السادة

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| - السيد الجيولوجي | / | علاء عبد الفتاح قاسم البطل |
| - السيد المحاسب | / | أشرف عبد الله احمد عبد الرحمن |
| - السيد المحاسب | / | خالد عثمان |
| - السيدة المحاسب | / | أمل محمد حسن على طنطاوى |
| - السيد الأستاذ | / | أيمن حجازى |
| - السيد الأستاذ | / | إبراهيم توفيق أحمد |
| - السيد المهندس | / | نبيل احمد زغلول محمد |
| - السيد اللواء | / | تامر حامد فهمى ابراهيم |
| - السيد الأستاذ | / | محسن محمد على مطاوع |
| - السيد الأستاذ | / | احمد محمد ابراهيم محمد |
| - السيد الأستاذ | / | محمد صلاح الدين محمد احمد |
| - السيد المحاسب | / | طارق فاروق صادق سعد |
| - السيد المهندس | / | عمرو احمد عبد ربه عبد الحميد |
| - السيد المهندس | / | ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم مطاوع |
| - السيد المهندس | / | محمد احمد جمعه سيد |
| - السيد المهندس | / | محمد طلعت عبد الحليم فرغلى |
| - السيد المهندس | / | خالد محمد عمر رسالان |
| - السيد المهندس | / | هانى محمد مجاهد أبو العطا |
| - السيد المهندس | / | مصطفى فاروق محمد على |
| - السيد المهندس | / | محمد سيد جمعه عبد الهادى |
| - السيد الأستاذ | / | ايهاب ناصف محمد خليله |
| - السيد المهندس | / | محمد حسن السيد حسن |
| - السيد المهندس | / | عمر فايز محمد المهدي |
| - السيد اللواء | / | ياسر سمير ابراهيم عبد الباقي |
| - السيد المهندس | / | سامى عبد الحفيظ ابراهيم الفيل |
| - السيد المهندس | / | اكرم اسامة عبد الخالق ابو بكر |
| - السيد المحاسب | / | اشرف عبد الرؤوف عبد الرحمن على |
| - السيد المهندس | / | محمد عبد الله عبد الحميد محمد |
| - السيد المهندس | / | وليد حسين محمود محمد |
| - السيد المهندس | / | محمود محمد محمود سعفان |
| - السيد المهندس | / | محمد السيد احمد الطباش |
| - السيد المحاسب | / | محمد سعد عبد الحميد كروش |
| - السيد المحاسب | / | محمد الهادى سعد زغلول |
| - السيد الأستاذ | / | احمد عزت عبد الرحمن محمد لطيف |
| - السيد الأستاذ | / | حمدي محمد فهمى على محمد ندا |
| - السيد الأستاذ | / | هيثم عبد الفتاح كامل حسين القنورى |
| - السيد الأستاذ | / | محمد عيسى عبد السلام مبروك |
| - السيدة المهندس | / | عزه احمد محمد عبد البر |
| - السيدة الأستاذة | / | هبة الله طلعت محمد امين |

ولم يحضر ممثل عن كلاً من السادة ممثلى (الهيئة العامة للإستثمار ؛ الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ بورصة الأوراق المالية) .

وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور مهندس / مجدى جادل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر عن عام ٢٠٢١

- كما يسعدنى الترحيب بالسيد الجيولوجي / علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة النواب و مساهمى الشركة
- كما أرحب بالسيد المحاسب / محمد عبد الفتاح - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
- والسيد المحاسب / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى وشركاه) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزلماء الأفاضل .
- وفى البداية - أطلب من الجمعية المحورة إقرار تعيين كل من :-
جامعى أصوات

- السيد المهندس / عباس محمد عباس (مدير عام المحطات)
- والسيد الأستاذ / ياسر زكى احمد عزب (مدير عام المهمات)

والأمانة السر

- السيد الأستاذ / محمود أحمد محمد شتا

وتفويض كلاً من :-

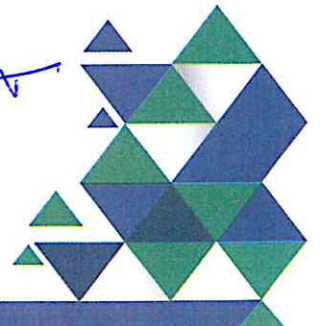
- السيد الأستاذ / ريمون بشرى عزمى عطا - المحامى
- والسيد الأستاذ / مصطفى عباس محمد على - المحامى .

فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح

- ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .
- ومن السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة تقرير تحديد قانونية الإجتماع .
- وتعدت السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مكتب مصطفى شوقى وشركاه) مراقب حسابات الشركة وقال :-
- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٤٨ مليون سهم
- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة العادية يبلغ ٤٠,٤٧٥,٩٨١ سهم بنسبة وقدرها ٨٤,٣٢٥ ٪
- عدد الحضور بالأصالة ٨٤٨, ٣٨,٨٥٠ سهم بنسبة ٩٥,٩٨ ٪ .
- عدد الحضور بالانابة ١,٦٢٥,١٣٣ سهم بنسبة ٤,٠٢ ٪ .
- * وبذلك توافر النصاب القانونى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة فإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يكون صحيحاً وقانونياً .



وبعد إقرار قانونية الإجتماع أستهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بتقديم الإدارة بالإجابة عن كافة العاملين بالشركة بعظيم الشكر والتقدير إلى معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رعايته البالغة وثقته الغالية في أبناء شركة غاز مصر ودعمه اللامحدود والذي نفخر بها جميعاً ؛ وأضاف قائلاً السادة الحضور شهد عام ٢٠٢١ انطلاق الكثير من المشروعات الكبرى التي تهدف الى رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتضع القرى المصرية الاكثر احتياجا في بؤرة اهتمام كافة المؤسسات المصرية وقد كان لقطاع البترول دور عظيم في الكثير من هذه المشروعات ودائما تأتي غاز مصر في مقدمة الشركات التي تساهم في كافة المبادرات والمشروعات انطلاقا من دورها الوطني الممتد عبر حولى أربعون عاما ؛ حيث تسهم الشركة بالنصيب الاكبر من تنفيذ خطة الوزارة من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. ومبادرة توصيل الخابز البلدية. كما كُلفت الشركة بتنفيذ الاعمال المدنية والالكتروميكانيكية لمعظم المحطات المدرجة ضمن مبادرة ال ١٠٠٠ محطة CNG وكانت كالمعتاد مثال للالتزام بالواجب الوطني وقد كان للشركة دور كبير في البدء بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمرحلة الاولى والتي تشمل ١٤٥٠ قرية من اشد القرى احتياجا للتنمية. كل ذلك مع استمرار الشركة في مشروعات البنية الاساسية والتنمية للمدن الجديدة من شبكات غاز طبيعي ومحطات تنقية مياه ومحطات تموين طائرات في العديد من المدن كالعاصمة الادارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين ومحافظة اسيوط واسوان.

وكان لغاز مصر نصيب كبير في المبادرة التي تبناها معالي السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطوير واعادة تنمية كافة المنشآت البترولية في كافة ربوع مصر. كما تساهم الشركة ايضا في مشروع انشاء البيوت الزراعية المحمية باللاهون بمحافظة الفيوم بنسبة ٧٥% من هذا المشروع العملاق الذي يهدف لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين ووضع مصر على خريطة الاكتفاء الذاتي الزراعي.

إن الطموح الدائم لشركة غاز مصر بسواعد أبنائها وخبراتهم المؤهلة جعلهم دائما على أهبة الاستعداد لقبول كافة التحديات حيث قامت الشركة بتطوير نفسها كشركة مقاولات متكاملة كما سنعرض على حضراتكم لاحقا.

مذكرة رقم { ١ }

بخصوص : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بناءً على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

■ وأستاذن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة الحضور بعرض فيلم تسجيلي مختصر عن مجالات عمل الشركة وبعد إنتهاء العرض أضاف سيادته :- تأسست شركة غاز مصر عام ١٩٨٣ كأول شركة وطنية تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٤٨٠ مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه بإجمالي أسهم (٤٨ مليون سهم) تمتلك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نسبة ٨٠ % منها ومساهمون آخرون نسبة ٢٠ % وتساهم شركة غاز مصر بإستثمارات متنوعة في عدد ١٢ شركة من الشركات الشقيقة كما هو موضح امام حضراتكم وهذا العام قامت الشركة وقد بلغت عوائد الإستثمارات عن عام ٢٠٢١ ٩٢ مليون جنيه بانخفاض ٦٠% عن العام السابق بينما المستهدف طبقا للمؤشرات في الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٢ نحو ١٩٠ مليون جنيه .

■ ومنذ عام ٢٠٠٤ حرصت شركة غاز مصر على الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة

وكان نتيجة ذلك تجديد شهادات توكيد الجودة للعام ال ١٧ والحصول على شهادات جديدة والجدير بالذكر ان الشركة حاصلة على الشهادات التالية :-

توكيد الجودة	الحفاظ على البيئة	ادارة أمن المعلومات	ادارة السلامة والصحة المهنية	إدارة وترشيد الطاقة
ISO 9001	ISO 14001	ISO 27001	ISO 45001	ISO 50001

- كما حصلت الشركة هذا العام على شهادة ال ASME U Stamp لورش الشركة بابو رواش بما يؤهل الشركة لأول مرة لتصنيع أوعية الضغوط العالية وقد حصلت الشركة بالفعل على أعمال جديدة في هذا المجال.

السلامة والصحة المهنية والبيئة

تولى الشركة إهتماماً كبيراً بالسلامة لكل عامل وكل عميل تخدمه غاز مصر وكذلك كل معده وأصل من أصول الشركة

وقد بلغ إجمالي ساعات العمل في ٢٠٢٠ (١٢,٧٣٢,٠٠٠ ساعة) بمعدل تكرار إصابات (صفر)

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



وإهتماما بالسلامة قامت الشركة في عام ٢٠٢١
- بتدريب ٣٤٠٤ عامل من خلال ١٩ برنامج تدريبي متخصص في السلامة ؛ كما قامت الشركة بعمل ٩٠١ تجربة طوارئ بالمواقع المختلفة ؛ كما تم تنفيذ عدد ١٣٧٩٧ محاضرة تنشيطية

وفي مجال ترشيد الطاقة

- كانت شركة غاز مصر من أوائل الشركات في تطبيق سياسة الدولة ووزارة البترول في توفير الطاقة بتطبيق أحدث الوسائل مثل توليد الكهرباء باستخدام خلايا الطاقة الشمسية واستخدام نظم الإضاءة فائقة التوفير في مقرات الشركة ومحطات تخفيض الضغط مما أدى إلى توفير ٤٢٦ ميغاوات خلال عام ٢٠٢١ وذلك بخلاف المساهمة المجتمعية في ترشيد الطاقة في قرى الصعيد وخاصة محافظة اسوان.

★ وتنقسم أنشطة الشركة إلى قسمين

■ أولا مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لكافة أنواع العملاء شامله :-

- الأعمال الهندسية ودراسات الجدوى - أعمال التركيبات (داخلية ؛ خارجية) وسقالات - أعمال التحويلات والمداخن
- محطات تخفيض ضغط وقياس - الشبكات الأرضية وخطوط الصلب - خدمة العملاء والتشغيل
- أعمال المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة وتنقسم إلى :-
- أعمال التركيبات الميكانيكية - أعمال مدنية متكاملة - الأعمال الكهروميكانيكية

والجدير بالذكر أن الشركة تتميز بأنها تقوم بمعظم أعمالها بواسطة فنيين الشركة المدربين على أعلى مستوى بخلاف مجموعة كبيرة من المقاولين المعتمدين .

■ وأسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم نتائج الأعمال عن عام ٢٠٢١ لكل نشاط

■ أولا: مشروع توصيل الغاز الطبيعي

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كمقاول عام بتقديم الحلول المتكاملة بنظام (EPC) مروراً بدراسات الجدوى والأعمال الهندسية وتوفير كافة المهام من الموردين المحليين والخارجين وتنفيذ خطوط النقل والتوزيع ومحطات تخفيض الضغط والتركيبات الداخلية والخارجية وأعمال التحويلات والتشغيل والصيانة الدورية وخدمات العملاء .

■ وقد قامت شركة غاز مصر هذا العام :

بتنفيذ نسبة ١٠٨ % من خططها في مناطق إلزامها المدرجة بالخطة القومية والتي بلغت نحو ٤٢ % من إجمالي خطة الدولة لعام ٢٠٢١ .

■ حيث نجحت الشركة في تنفيذ :-

- ٤٦١ ألف عميل منزلي ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ٥,٧ مليون عميل منذ بدء النشاط ؛ وكذلك توصيل عدد ٩٠١ منشأة تجارية ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ٦٦٧٨ منشأة حتى نهاية ٢٠٢١ وتنفيذ ٥٥ مصنع جديد و ٣٦ مصنع توسعات ؛ كما قامت الشركة بتنفيذ ٤٦٧٤ كم شبكات أرضية ليصل الإجمالي إلى ٣١١٥٠ كم ؛ و ٩,٢ مليون متر من مواسير التركيبات بإجمالي ١٠٣ مليون متر ؛ كما تم تحويل ٦٧٨ ألف جهاز هذا العام ليبلغ ما تم تنفيذه ٨,٩ مليون جهاز

- وعلى صعيد تنفيذ خطوط الصلب قامت الشركة بتنفيذ ٦٠ كم بأقطار حتى ٢٠ بوصة ليصبح ما تم تنفيذه ١٥٤١ كم في الأعوام السابقة وتم انشاء ١١ محطة قياس وتخفيض ضغط ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه ١٩٢ محطة حتى الآن ؛ وكذلك عدد ٢٧٧ تعديلة ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ٦٣٨ تعديلة .

- والنسب أمام حضراتكم توضح معدل الزيادة عن العام السابق في حجم الأعمال المنفذة لكل الأنشطة.

- وقد بلغ عدد العملاء المنفذ لهم شبكات أرضية لتوزيع الغاز الطبيعي ٧٠٢ ألف عميل خلال عام ٢٠٢١

- كما تم تنفيذ التركيبات (الخارجية والداخلية) لعدد ٥٠٢ ألف عميل

- ليبلغ عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي ٤٦١ ألف عميل

- ما كان له أثر كبير في توفير عدد ٨,٣ مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا.



- وبذلك نجحت الشركة في توصيل الغاز الطبيعي منذ بدء المشروع بالدولة في تنفيذ شبكات لعدد ٧ مليون عميل وتركيبات لعدد ٦ مليون عميل وتحويلات لعدد ٥,٧ مليون عميل بنسبه بلغت ٤٣ % من إجمالي المنفذ بالجمهورية حتى ٢٠٢١
- وخلال هذا العام قامت شركة غاز مصر بتوصيل الغاز الطبيعي لعملائها في ١٢ محافظة بعدد (٢١٤) مدينة وقرية على مستوى الجمهورية من شمال مصر وحتى جنوبها
- والجدير بالذكر ان الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ٤٢ مدينة والقرية لأول مرة خلال هذا العام وأمام حضراتكم خريطة توضح عدد العملاء المحولين بكل محافظة
- وقد حققت الشركة ارتفاعا كبير في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في هذا العام حيث وصل معدل التوصيل الى ١٥٦٣ وحده سكنيه في اليوم على مدار العام ما يعادل ٣,٢٦ وحده سكنيه / الدقيقة .
- وبلغت مسحوبات الغاز الطبيعي خلال عام ٢٠٢١ (٣,٥٩٦ مليار م^٣) بزيادة قدرها ١٣% عن عام ٢٠٢٠
- وأمام حضراتكم توزيع إستهلاك مسحوبات الغاز طبقا للأنشطة المختلفة بمناطق عمل الشركة والتي تظهر أن النشاط الصناعي يمثل (٦٠ %) من المسحوبات وباقي المسحوبات على النحو التالي :- محطة كهرباء بنها : (١٨ %) ؛ منازل وأفران (١٩ %) ؛ تموين سيارات (٣ %)

أما خدمة العملاء

- فقد تم تنفيذ أكثر من ٣٦٢ الف أمر شغل بمعدل ١٤٤٨ أمر شغل يوميا من خلال ٤٠ فرع منتشر بكافة المحافظات
- وقد قامت الشركة من خلال خدمات العملاء بتوصيل ١٢ % من إجمالي العملاء المحولين على مدار العام
- وبلغ إجمالي إيرادات خدمات العملاء خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٣٦٤ مليون جنيه بزيادة ٢٧,٧ % عن العام السابق
- التشغيل والطوارئ والصيانة الدورية
- من خلال الخط الساخن وغرفة الطوارئ المركزية بكافة مناطق إلتزام الشركة على مدار ٢٤ ساعة يوميا تخدم الشركة عدد ٣ مليون عميل من خلال (٩١٧ فنى طوارئ) مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والإضباط بعدد (١١٢ سيارة) مجهزة لعمليات الطوارئ.
- وقد بلغ معدل سرعة الإستجابة للبلدات ٢٠ دقيقة وأمام حضراتكم معدلات الإنتهاء من البلاغات والذي يوضح أن ٧٤ % من الحالات يتم الإنتهاء منها في أقل من نصف ساعة من لحظة تلقى البلاغ .

* ومن المشروعات الهامة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠٢١

- المشاركة في مبادرة حياة كريمة ؛ و توصيل الغاز للبرج الايقونى بالعاصمة الادارية ؛ و توصيل الغاز لأكثر من ١٧٠ محطة CNG في ١١ محافظة

ثانيا : المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات تقوم الشركة من خلال إدارة المشروعات بأنشطة عديدة منها:

- ١ (الإنشاءات المدنية المتكاملة ٢) إنشاء وصيانة المستودعات البترولية . ٣) إنشاء وصيانة محطات التحلية وشبكات المياه .
 - ٤ (أعمال إنشاء وصيانة كافة خطوط الأنابيب. ٥) العزل الحرارى والـ Fire Proofing ٦) أعمال الرسم والدهان للمنشآت البترولية برية وبحرية
 - ٧ (أعمال السقالات (برأ و بحرأ) . ٨) الصيانة الشاملة للمنصات البحرية . ٩) الحماية الكاثودية .
- وقد بلغ إجمالي إيرادات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات نحو (١,٦٣٦ مليار جنيه) بما يمثل حوالى (٣٠ %) من مجمل إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١ وبزيادة قدرها ٥٨,٨ % عن إيرادات عام ٢٠٢٠
 - وأمام حضراتكم عدد من شركاء النجاح من الشركات التي قامت غاز مصر بالعمل معها خلال عام ٢٠٢١ ومن أهمهم : شركة ايجاس – الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة – جاسكو – انبى – كارجاس – غازتك – وشركات اخرى عديدة.....
 - وقد حصلت الشركة هذا العام على أكثر من ثلاثون شهادة شكر وتقدير لتضم الى مئات من الشهادات فى الاعوام السابقة وذلك نتاج الجهد الكبير والالتزام من جانب اطقم عمل الشركة فى كافة المشروعات الى قامت الشركة بتنفيذها.

- * وفيما يلي نماذج من أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢١ فى مجالات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات لتوضيح مجالات عمل الشركة وليست على سبيل الحصر



أولاً: الإنشاءات المدنية المتكاملة

- مشروع إنشاء وتنشيط المبنى الإداري بمدينة دمياط الجديدة - لصالح شركة جاسكو بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع بخلاف الورش
- أعمال إنشاء مجمع خدمات العاشر من رمضان ومخزن مجمع ضواغط دهشور لصالح شركة جاسكو بمساحة ٦٢٥٠٠ متر مربع
- مشروع صيانة ورفع كفاءة الطرق والمسجد بمجمع غازات الصحراء الغربية لصالح شركة جاسكو
- وقد قامت الشركة بإنشاء ٢٩ محطة متكاملة لتأمين الغاز الطبيعي للسيارات الى جانب ٣٩٠ محطة انتشار سريع كما قامت بتطوير واعادة تاهيل لعدد ٢٣ محطة وقود سائل في هذا العام فقط من هذه المحطات :
- مشروع تنفيذ المحطة المتكاملة (غاز طبيعي - وقود سائل) لشركتى غازتك ومصر للبترول.
- مشروع اعادة تطوير وتاهيل محطة العباسية لشركة مصر للبترول ومحطة الدقى لشركة التعاون للبترول.
- أعمال مدنية متنوعة لمحطة الكيان العسكري لصالح شركة التعاون للبترول.
- ومن المشروعات الكبيرة التى قامت الشركة بالعمل بها لأول مرة بدء تنفيذ محطتي تموين الطائرات بمطاري أسبوط والعلمين الجديدة لصالح شركة النيل لتسويق البترول بتكلفة تصل الى ٢٠٠ مليون جنيه.
- مشروع تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بمحطة تموين الطائرات بالعاصمة الإدارية لصالح شركة مصر للبترول .
- بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لانتاج مواسير بولي إيثيلين بالعين السخنة لصالح الشركة القابضة (إيجاس) بتكلفة تتخطى ٤٥٠ مليون جنيه.
- أعمال اعادة تاهيل وتطوير كاملة للمبنى الإداري لصالح شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية.
- مشروع إنشاء مبنى ادارى وخدمة عملاء وغرفة تحكم ومراقبة استهلاك العملاء الصناعيين بالشروق.
- مشروع اعادة تطوير وتاهيل المخازن الرئيسية للشركة بابو رواش بمساحة ٨٤ الف متر مربع.
- استكمال أعمال تنفيذ مشروع الصوب الزراعية لمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية - مقاول عام شركة انبى وذلك بمساحة ١٦ الف فدان والمسند لغاز مصر ٧٥ % من المشروع بقيمة ١,٥ مليار جنيه

ثانياً: إنشاء وصيانة المستودعات البترولية:

- مشروع الصيانة الميكانيكية وتصميم وتركيب نظام التبريد لصهاريج الخام لصالح شركة عش الملاحه للبترول.
- مشروع إنشاء عدد (٢) خزان وشبكة مكافحة الحريق بمنطقة طلاخ لصالح شركة جاسكو .

ثالثاً: إنشاء وصيانة محطات التحلية وشبكات المياه.

- من الأنشطة الجديدة التى قامت الشركة بالعمل بها لأول مرة هذا العام مشروع محطتي تنقية مياه الشرب (الرمادي - الرديسية) بمركز ادفو بمحافظة أسوان لصالح مصنع المحركات وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتحالف مع شركة فاباج النمساوية.

رابعاً: أعمال إنشاء وصيانة كافة خطوط الأنابيب:

- مشروع تعديلات HDD لمصرف مدينة العامرية بالاسكندرية قطر ٢٤ بوصة واطوال ٨٥٠ متر لصالح شركة جاسكو
- مشروع تعديل خط غاز شمال هليوبوليس قطر ٢٤ بوصة ٧٠ بار لصالح شركة جاسكو
- مشروع تعديل خطى غاز رأس بكر و رأس شقير قطر ١٦ بوصة ٧٠ بار بطول حوالى ٣ كيلو متر بقرية لجونا باى العين السخنة لصالح شركة جاسكو
- مشروع إنشاء محطة التبريد المركزية بالقرية الذكية (المرحلة الثانية) لصالح شركة جاس كول
- مشروع مد خطوط الغاز الطبيعي للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول ٤ كم ممتدة من العاصمة الادارية.
- أعمال فك ونقل وإعادة تركيب محطة بدر الدين وبرج الاتصالات بالعامرية لصالح شركة جاسكو شمل إنشاء مبنى الكنترول ومبنى الاتصالات والمخازن والاسواروكذلك فك ونقل وإعادة تركيب برج الاتصالات ومحطة تخفيض الضغط بتكلفة ٥٠ مليون جنيه
- عمال تركيبات ولحامات خطوط اطفاء الحريق لوحدة الـ VCM (٣٥ الف بوصة قطرية)، لصالح شركة البتروكيماويات المصرية
- مشروع إنشاء منظومة مكافحة الحريق وأسوار الأمان بمستودع المكس بالأسكندرية لصالح شركة التعاون للبترول
- مشروع تعديل مسار خط ابو سلطان - الشراوية بطريق القاهرة - الاسماعيلية لصالح شركة جاسكو



خامساً: أعمال الرشيم والدهان للمنشآت البترولية البرية والبحرية:

- أعمال ترميل ودهانات خارجية لعدد (١٢) Heater لصالح شركة بترول
- أعمال رشيم ودهان المستودعات الكروية لصالح شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول لعدد (٤) خزان بمساحة اجمالية ٤٧٢٠ م^٢.
- أعمال دهانات ايبوكسية للمواسير والراكات والخزانات بمساحة ٩٠٠٠ متر مربع لصالح شركة رشيد للبترول بالاسكندرية
- أعمال دهانات للمنصات البحرية ومهابط الطائرات لصالح شركة بترول
- تطبيق أعمال الدهان والتغليف لمنطقة ال splash zone للمنصة البحرية راس بدران لصالح شركة سوكو

سادساً: أعمال العزل الحراري و Fire Proofing :

- أعمال عزل حراري لصالح شركة العامرية لتكرير البترول بالاسكندرية .
- أعمال عزل حراري لمواسير مختلفة الأقطار بمساحات ٦٦٠٠ م^٢ لصالح شركة أسيوط لتكرير البتاعمال عزل حراري لصالح الشركة المتحدة لمشتقات الغاز UGDC والشركة الفرعونية للبترول باجمالى ١٤٠٠ متر مربع.
- أعمال عزل حراري ساخن وبارد باجمالى ١٢٠٠ متر مربع لصالح الشركة المصرية البحرانية للبترول
- أعمال Fire Proofing ل ٢٠٠٠ متر مربع لصالح شركة رشيد للبترول
- أعمال Fire Proofing لأرجل الخزانات الكروية لصالح شركة بترول حقل أبوماضي

سابعاً: أعمال السقالات (برأ و برأ):

- أعمال السقالات اللازمة لمشروع العزل الحراري والدهانات و fire proofing في مجمع غازات الصحراء الغربية لصالح شركة جاسكو.
- أعمال سقالات في موقع شركة رشيد للبترول بالاسكندرية بمعدل ٢٠ الف متر مكعب في الشهر.
- أعمال سقالات لمشروع الصيانة الميكانيكية لخزان الزيت الخام لصالح شركة عش الملاحة للبترول.
- أعمال السقالات الخاصة بمشروع ترميم المبنى الإداري التابع لشركة بترول

ثامناً: أعمال الصيانة الشاملة للمنصات البحرية

- أعمال مشروع صيانة للمنصة البحرية جمسة بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع شاملة البدين ومهبط الطائرات، لصالح شركة جمسة للبترول
- مشروع صيانة المنصة البحرية راس فنار ، لصالح شركة السويس للبترول.

تاسعاً: أعمال الحماية الكاثودية :

- أعمال صيانة خط الزيت الخام لشركة سوميد يشمل تعديلات الترع والمصارف باستخدام المنصات العائمة لأعمال الترميل والدهان والتغليف.
- تنفيذ ابار حقول المصاعد لوحداث الحماية الكاثودية لشبكة العاصمة الإدارية بعمق ٧٠ متر قطر ٨ بوصة لكامل الشبكة بطول ١٢٥ كيلو متر.
- أعمال تغليف وحماية لخطين ٤٢ بوصة العين السخنة - دهشور - لصالح شركة سوميد
- أعمال التفيتيش والمراجعة لتقييم كفاءة التغليف ونظام الحماية الكاثودية لخطوط شركة سوكو راس بدران.

★ المشاركات فى المعارض الدولية والمحلية

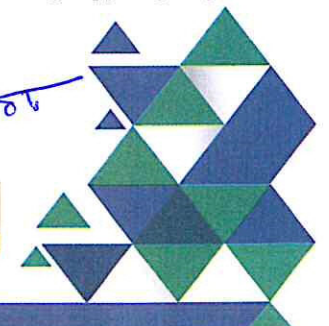
- شاركت غاز مصر فى فعاليات مؤتمر ومعرض ابو ظبى الدولى للنفط إديبك ٢٠٢١ بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجناح المصرى تحت رعاية معالى السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

★ تنمية الموارد البشرية

- تمتلك شركة غاز مصر عمالة يصل عددها إلى ٦٣٩٢ مهندس وعامل وإدارى مدربين على أعلى مستوى هم ثروة الشركة وقوتها المؤثرة وذلك بخلاف ٥٤٠٠ عامل من خلال شركات توريد العمالة وأمام حضراتكم النسب المئوية لتوزيع عمالة الشركة

عمالة فنية (٨١,٣ %)	مالى وإدارى (١١,٥ %)	مهندسين (٢,٤ %)	إدارة عليا (٤,٨ %)
-----------------------	------------------------	-------------------	----------------------

- وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بعقد ١٨١ برنامج تدريبي أتاح الفرصة لعدد ٣٣٦٢ عامل للحصول على دورات تدريبية فى المجالات الفنية والادارية والسلامة والصحة المهنية وقد حصل عدد ٤٨ مهندس من ابناء الشركة على الشهادة الدولية الاوروبية فى ادارة المشروعات IPMA خلال عام ٢٠٢١ ليصل عدد الحاصلين على هذه الشهادة الهامة الى ٦٠ مهندس وبذلك تحصل الشركة على شهادة من جمعية الهندسة الادارية تفيد بانها اكبر شركة فى مصر يحصل عدد من العاملين بها على هذه الشهادة.



★ الرؤية المستقبلية :

- استكمالاً للخطة الخمسية التي وضعتها الشركة للتهوض بكافة التزاماتها نحو مساهمينا وكذلك واجبها الوطني لتنفيذ المشروعات القومية المنوط بها انجازها، تستمر الشركة في تحقيق اهداف رؤيتها المستقبلية المتمثلة في الاتي :
- تأكيد ريادة الشركة لنشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر والشرق الاوسط ونقل خبرات الشركة والاستفادة منها في الدول العربية والدول الافريقية.
- تطوير اداء الشركة في مجال التحول الرقمي والاستمرار في التدريب للحصول على اعلى معدل استجابة ينعكس على اداء الشركة واقتصادياتها.

المؤشرات المالية

- بلغ إيراد النشاط عام ٢٠٢١ مبلغ ٥,٤ مليار جنيه مقابل ٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٣٥% ومن المخطط ارتفاع ايرادات الشركة الى ٦,٨ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢
- بينما بلغت تكاليف النشاط ٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢٩ % عن العام السابق
- حيث بلغ مجمل الربح ٣٤٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥٤ % عن عام ٢٠٢٠
- وبلغ صافي الربح بعد الضريبة ١٦٥,٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٦ % عن العام السابق بالرغم من انخفاض الاريح الاستثمارية في الشركات الاخرى من ٢٢٥ مليون جنيه الى ٩٢ مليون جنيه.
- كما وصلت إنتاجية العامل ٨٤٥ الف ج بزيادة ٣٤,٥ % عن عام ٢٠٢٠ في الوقت نفسه بلغت إنتاجية الجنيه ٢,٣ بزيادة ١٥,٥ % عن العام السابق
- وقد قامت الشركة في عام ٢٠٢١ بانجاز كبير في ملف الفحص الضريبي حيث انتهت فحص الاعوام من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٩ عشر سنوات كاملة بما له من تأثير كبير في تحقيق وفر ضريبي وصل الى ١٠٢٠ مليون جنيه بانخفاض الربط من ١١٧٥ مليون جنيه الى ١٥٤,٨ مليون جنيه فقط.
- فشكرا للادارة المالية بالشركة على هذا المجهود الكبير وشكرا جزيلاً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول على الدعم الكبير في هذا الملف الهام ؛ والشكر موصول للسادة مراقبي حسابات الشركة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مصطفى شوقي وشركاه على الدور الكبير الذي قاموا به في هذا الانجاز الكبير.
- وبلغ إجمالي التوزيعات منذ إنشاء الشركة حتى ٢٠٢١ مبلغ ٢,٠٧٤ مليار جنيه بما يعادل ١٠٣٧ ضعف رأس المال في بداية التأسيس.
- والجدير بالذكر ان الشركة في الثلاث اعوام السابقة قامت بتوزيع اسهم مجانية تمويلا من الاحتياطي مرتين بواقع سهم لكل سهم اي ان حامل السهم الواحد اصبح يملك اربع اسهم ما يؤكد على قوة موقف الشركة المالي ويرفع قيمة استثمارات مساهمينا في البورصة وما يعود على ذلك من قيمة توزيعات وكذلك قيمة تداول الاسهم.
- وفي نهاية هذا العرض لادعمال الشركة اود التاكيد على ان نتائج أعمال هذا العام تستحق التقدير والعرفان لكل من ساهم في تحقيقها فشكرا جزيلاً للسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع السادة العاملين بالشركة وكافة شركاء النجاح من المقاولين والموردين والإستشارين على هذا الجهد الكبير الذي بذلوه خلال هذا العام لنصل إلى هذه النتائج. كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير لقيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول على الدعم المنقطع النظير خلال هذا العام.
- وأخيراً أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالى السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رعايته البالغة وثقته الغالية في أبناء غاز مصر ودعمه اللامحدود والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنجازات التي نفخر بها وفتح المجال لإنجازات أكبر بمشيئة الله في الأعوام التالية.

وختاماً ادعو الله ان يوفقنا جميعاً لنكمل مسيرة العطاء للحفاظ على تاريخ غاز مصر والعبور بها الى مستقبل يليق بطموحات ابناؤها.
والامر معروض للتفضل بالنظر والحاطه.

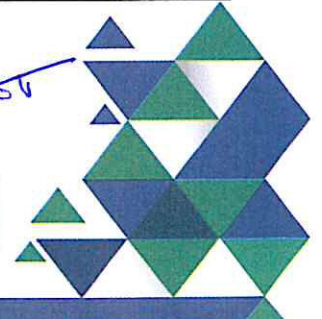
القرار رقم { ١ } :-

أُحييت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

www.egyptgas.com.eg



30 Elmotafatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



× مذكرة رقم { ٢ }

بخصوص تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بخصوص تقرير السادة مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي وتقرير السادة / مكتب مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وطلب من السيد المحاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات .

ثم تحدث السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات وبدأ مرحبا بالسيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية والسيدات والسادة الحضور وقد أستهل سيادته الكلمة بتقديم التحية السادة الحضور وشركة غاز مصر بشأن الجهود المبذولة والواضحة بأنه تم إصدار التقرير المعروض على الجمعية العامة العادية بشأن القوائم المالية وطلب بإدارة كاملاً بمحضر الجمعية وطلب من السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات بإستعراض أهم ما ورد بالتقرير وقد تفضل سيادته بعرض الآتي :-

تقرير

مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة غاز مصر

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية لشركة غاز مصر شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ البالغ إجمالي الأصول به نحو ٨,٨٦٤ مليار جنيه وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح (بعد الضريبة) بنحو ١٦٦ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :-

هذه القوائم مسئولية ادارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات :-

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس يفرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.



أساس الرأي المتحفظ:

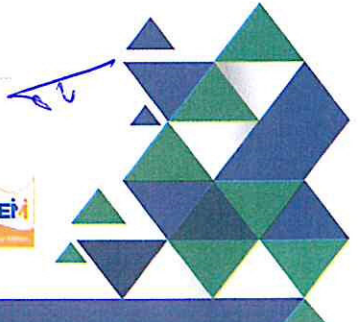
- لم تتضمن القوائم المالية حساب نصيب الشركة في التغيير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها عن العام المالي ٢٠٢١ طبقا لطريقة حقوق الملكية حيث تم حساب نصيب الشركة في التغيير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها عن العام المالي ٢٠٢٠ ضمن أرباح العام فيما عدا شركة يونيون جاس (يو جي سي) حيث تم تقييم الإستثمار فيها اعتمادا على القوائم المالية لتلك الشركة عن العام المالي ٢٠١٩.
- يتعين الإلتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وسرعة الحصول على نتائج أعمال عام ٢٠٢١ لكافة الشركات الشقيقة المستثمر فيها والتسوية في ضوء ذلك.
- تم ارسال مصادقات لبعض العملاء والأرصدة المدينة ولم تتلق ردود على أي منها كما لم يتم إجراء مطابقات مع العديد من العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- يتعين إستكمال باقي المطابقات مع كافة الأرصدة المدينة والدائنة ذات الأهمية النسبية وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.
- تضمن حساب أطراف ذوي علاقة أرصدة مدينة والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى نحو ٦٠٨ مليون جنيه قيمة أعمال تحت التسليم تخص بعض العملاء تم تسجيلها كإيرادات نتيجة حصر داخلي بالشركة لأعمال تم تنفيذها ولم يتم اعداد مستخلصات معتمدة من العملاء بشأنها بعضها منذ أكثر من عام بنحو ٦٤ مليون جنيه.
- يتعين بحث تلك المبالغ وسرعة إعتادها من العملاء.
- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو ١٠٤ مليون جنيه على حين بلغت المطالبات عن مقابل التأخير عن فحص ضريبة كسب العمل عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩ نحو ٧٧ مليون جنيه، كما تم سداد ضريبة الدمغة بنحو ٥٢ مليون جنيه عن السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٤ دون تحميلها على المصروفات كما لم يتم فحص كل من ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة عن سنتي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وضريبة القيمة المضافة عن السنوات من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢١.
- نوصي بتدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها في ضوء الإلتزامات الضريبية المحتملة.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ماورد بالفقرات أعلاه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا فقد تبين ما يلي:

- تمسك الشركة سجل الأصول الثابتة على ملف اكسل مما يضعف الرقابة عليها كما إقتصر جرد الأصول على بندي وسائل النقل والأثاث ولم يتم جرد باقي الأصول رغم مرور أكثر من أربع سنوات على جردهم بما لا يتفق واللائحة المالية للشركة.
- يتعين جرد كافة الأصول كل عامين طبقا للمقرر في اللائحة المالية للشركة كما نوصي بتطوير برنامج الأصول الثابتة إحصائيا للرقابة.
- عدم تسجيل واستغلال أرضي الشروق ومدينة الصالحية والبالغ تكلفتها نحو ٨,٤ مليون جنيه وكذا عدم تسجيل بعض مقرات الشركة بكل من طنطا والمنندرة وكفرالزيات والسليمانية والبالغ تكلفتها نحو ٤,٧ مليون جنيه.
- يتعين اتخاذ اللازم نحو تسجيل واستغلال الأراضي وكذا تسجيل المقرات المشار إليها.
- تضمن الإخزون نحو ٦ مليون جنيه قيمة مخزون راكد منذ سنوات حسب بيانات الشركة.
- نوصي بالتصرف الإقتصادي في ذلك الإخزون بما يعود بالنفع على الشركة.
- بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٢,٠٣١ مليار جنيه وقد بلغت مديونية العملاء التي مر عليها أكثر من عام ولم تحصل نحو ٧٥ مليون جنيه وتم حساب خسائر انتمائية متوقعة بنحو ٥٠ مليون جنيه.
- يتعين العمل على تحصيل تلك المديونيات لما لذلك من أثر على السيولة وخاصة وان معظمها من الشركات بقطاع البترول والأطراف ذوي العلاقة.
- إستمرار صرف الشركة بدلات الحضور لأعضاء مجلس الادارة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية وليس لجهات التمثيل بالإخالفه للمادة (٣) من القانون رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٣.
- يتعين الإلتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.





EGYPT GAS
غاز مصر



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

صفحة (١٢ من ٢٢)

- حققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة بنحو ١٨١ مليون جنيه وساهم في تحقيقها نحو ٢٥ مليون جنيه تمثل إيرادات الاستثمارات والأرباح الرأسمالية والعوائد دائنة والإيرادات الأخرى.

نوصي بالعمل على تحسين إقتصاديات التشغيل لتعزيز الأرباح.

- بالإشارة إلى الإيضاح رقم (٢/٣٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والذي يشير إلى بعض الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) المستجد على نتائج أعمال الشركة ولم يتم تحديد حجم هذا التأثير على قيمة عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها حيث يعتمد حجم تأثير الجائحة المشار إليها على المدى المتوقع لإنهاء هذه الجائحة عندها وما يترتب على ذلك من آثار حالياً ومستقبلاً.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه ونوصى بتطويره وقد تم جرد الأصول الثابتة والإخزون بمعرفة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وتوجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للحسابات و السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى . وكيل الوزارة . نائب أول مدير الإدارة (الجهاز المركزي للحسابات) على الجهود المبذولة والواضحة .

وقد قام السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالرد على أهم ملاحظات السادة مراقبي الحسابات وإستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي :

- بالنسبة للإستثمارات : يتعذر الحصول على القوائم المالية المعتمدة من الشركات الشقيقة قبل نهاية العام أو قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك نظراً إلى أن فترة اعداد الميزانية بالنسبة للشركة والشركات الشقيقة من ١/١ حتى ١٢/٣١ من كل عام وعليه تقوم الشركة بأثبات نصيبها من إيرادات الإستثمارات في الشركات الشقيقة بإستخدام أحدث قوائم مالية معتمدة وهي سياسة ثابتة ومستقرة وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً حال الحصول على نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها.

- بالنسبة للمطابقات :- تم إجراء جانب كبير من المطابقات على أرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة ذات الأهمية النسبية وسيراعى إرسال المصادقات بوقت كافي بما يسمح بتلقى الردود في توقيت مناسب قبل الميزانية.

- بالنسبة لديونيوات العملاء والتحصيل : تم تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل المديونيات وهي ديون جيدة طرف شركات بترولية شقيقة علماً بأنه خلال الفترة من يناير / مارس ٢٠٢٢ تم تحصيل بنحو مبلغ ٨٧٦,٥ مليون جنيه من مبلغ ٢,٠٣١ مليار جنيه ما يمثل نحو ٤٤ % من المديونية وتم سداد الشركة القابضة دفعات مقدمة تحت حساب الأعمال بمبلغ ٥٦٤ مليون جنيه .

- فضلاً عن أن الرصيد الدائن للأطراف ذات علاقة بنحو ٧٨٥ إيضاح رقم (٢٠)

- بالنسبة للضرائب : نظراً لتكرار ملاحظات السادة مراقبي الحسابات والمساهمين على إدارة الملف الضريبي للشركة قامت الشركة بتكثيف الجهود لإنهاء هذا الموضوع وحله وقد تم بتوفيق من الله خلال هذا العام الإنتهاء من الفحص الضريبي والسداد وتسويه من الرصيد المستحق للشركة لدى مصلحة الضرائب لكل من ضريبة (كسب العمل / الدمغة / شركات أموال) حتى عام ٢٠١٩ وتلافى الملاحظات في هذا الشأن وما كان ليتحقق ذلك إلا بالتعاون المثمر من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ذلك بخض سيولة وتسويه مستحقات الضرائب لدى الشركة من الرصيد الدائن المستحق للهيئة لدى وزارة المالية .

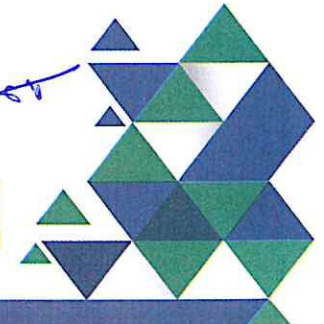
- ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقي وشركاه - بعرض تقرير المكتب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- ثم تحدث السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب الحسابات) ورحب بالسيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية .

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



تقرير

مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذوي صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وفيما عدا ما سيرد في الفقرتين السادسة و السابعة ، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يؤخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذوى الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

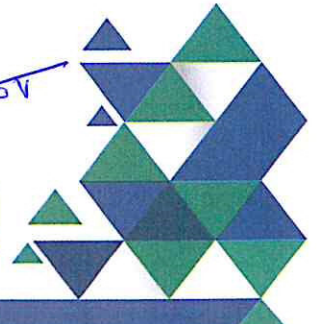
أساس إبداء الرأي

- قامت الشركة بتقييم استثماراتها في الشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ اعتماداً على القوائم المالية لتلك الشركات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفيما عدا شركة يونيون جاس "يو جي سي" فقد قامت الشركة بالتقييم اعتماداً على القوائم المالية لتلك الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (إيضاح رقم ١/٧).

- قامت الشركة بإرسال المصادقات إلى بعض من أرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولم نواف بردود تلك المصادقات كما لم يتم إجراء مطابقات لكافة تلك الأرصدة في ذات التاريخ (إيضاحات أرقام ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٩، ٢٠).

الرأي

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرتين السادسة والسابعة من هذا التقرير، فمن رأينا أن القوائم المالية المنشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.



فقرة توجيه الانتباه

- ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٥ يوليه ٢٠٢١ بشأن ضوابط أفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية (إيضاح رقم ٣/٤٠).

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
- وقام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالتحديث موضحاً الرد على أهم النقاط الواردة بتقرير السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات الشركة على النحو التالي :-

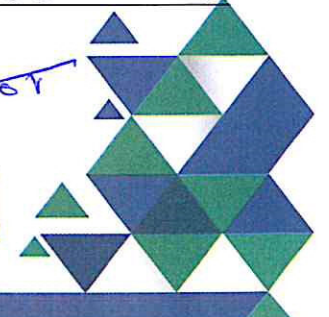
رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات

- {١} سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً حال الحصول على نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها قبل إعداد المركز المالي .
- {٢} جرى إتمام باقى المطابقات والتسويات اللازمة فى ضوء ذلك .
- {٣} هذه الأعمال تامة التنفيذ وجرى إستلامها مع الجهات المُسندة للأعمال لإستكمال إستلام الأعمال وعمل محاضر وإعداد مستخلصات
- {٤} سيراعى تدعيم الإخصص كلما تطلب الأمر .
- {٥} سيراعى ذلك ؛ وتم تطبيق نظام ERP بداية من عام ٢٠٢٢ وذلك لتلافي ما ورد بالملاحظة
- {٦} **أرض الشروق :** تم الشراء بموجب عقد بيع نهائى وتم عمل توكيل بالبيع للنفس وللغير وسيتم تسجيل الأرض بالشهر العقارى بعد الإنتهاء من البناء والتنازل بجاز مدينة الشروق .
- أرض الصاحية :** تم تخصيص الأرض من جهاز مدينة الصاحية الجديدة وسيتم التسجيل بعد إنشاء المبنى الإدارى وتسليمه لجهاز المدينة الإختص طبقاً للوائح هيئة الإجتماعات العمرانية الجديدة
- مقر طنطا :** تم الحصول على صحة التوقيع على العقد وجرى إستكمال إجراءات التسجيل والأصل مستقل منذ الشراء .
- مقر المنصورة :** تم السير فى الإجراءات و تم الحصول على حكم صحة ونفاذ ضد البائع وجرى إستكمال الإجراءات نحو شهر الحكم والأصل مستقل منذ الشراء .
- مقر كفر الزيات :** تم تقديم طلب التسجيل وجرى المتابعة وإستكمال الإجراءات والأصل مستقل منذ الشراء .
- مقر السليمانية :** تم الحصول على المقر بدون مقابل (هبه) من المالك وتم رفع دعوى صحة توقيع وعدم إمكانية التسجيل لعدم تجزئة المساحة محل العقد الأصلى والأصل مستقل من الحصول عليه .
- {٧} يتم عرض المخزون الراكد على الشركات الشقيقة ثم العرض على الهيئة والشركة القابضة من خلال شبكة الربط ثم العرض بالمزاد العلنى مع مراعاة أقصى سبل الإستفادة منه .
- {٨} تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل المديونيات .
- {٩} سيتم مراعاة ذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة .
- {١٠} تعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها وتنوع مصادرها فى الداخل والخارج بالإضافة إلى تكثيف الجهود والإمكانات المتاحة لتحقيق خطة الدولة بما يعود بالنفع على الدولة والقطاع من حيث تقليل الدعم الخاص بالوتاجاز وتوسيع إستخدام الغاز الطبيعى فى جمهورية مصر العربية

- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للإحاطة

بقرار رقم { ٢ } :-

أحييت الجمعية علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٢١ والرد عليه



مذكرة رقم { ٣ }

تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٣ } بشأن تقرير السادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاه مراقب حسابات الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وطلب من السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب حسابات الشركة) بعرض التقرير التالى :-

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

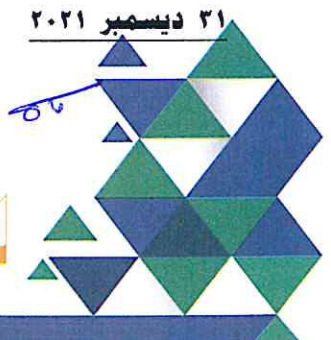
والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالإحاطة .

وقد تناقش السادة الحضور

القرار رقم { ٣ } :-

أحييت الجمعية العامة العادية للشركة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢١



× مذكرة رقم { ٤ }

المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٤ } بناء على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها ؛ وبناء على ما تقضى به المادة رقم (رقم ٤٠ فقرة ز) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لأخر تعديل بشأن تقرير الحوكمة .

فالأمر مرفوع للجمعية العامة العادية الموقرة للتفضل بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

✎ القرار رقم { ٤ } :-

صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

× مذكرة رقم { ٥ }

النظر فى إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٥ } بناء على ما تقضى به المواد أرقام ٤٠ ، ٦٣ ، من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون والمواد أرقام ٣٩ ، ٥١ من النظام الأساسى للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية بان المقترح المقدم بشأن توزيع نسبة الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ على المساهمين هو (١,٢٥ جنيه / سهم) .

- وتحدث السيد الدكتور مهندس / مجدى جلال الدين – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وأشاد بنتائج أعمال شركة غاز مصر والجهد المبذول من الادارة والعاملين خلال العام ؛ كما طالب سيادته بضرورة إنعكاس تلك النتائج على مساهمى الشركة خاصة صغار المساهمين واقترح زيادة قيمة توزيع الارباح على السهم لتصبح ١,٥ جنيه بدلاً من ١,٢٥ جنيه .

- وتحدثت السيد رانا العدوى (أحد مساهمى الشركة) وطالبت بزيادة قيمة توزيع الارباح على السهم لتصبح جنيهان بدلاً من ١,٢٥ جنيه وبعد المناقشة تم الاتفاق على توزيع الارباح على السهم بقيمة ١,٥ جنيه / للسهم

- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأنه فى حالة موافقة الجمعية على المقترح بزيادة التوزيعات للسهم بدلا من ١,٢٥ جنيه للسهم الواحد بزيادة قدرها ٢٥ قرش للسهم بتكلفة ١٢ مليون جنية تمويلا من الاحتياط العام ليصبح اجمالى توزيعات المساهمين مبلغ ٧٢ مليون جنية سوف تقوم بتمويل فارق الربحية من خلال الإحتياط العام

- والأمر مرفوع للجمعية العامة العادية الموقرة للموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس إدارة الشركة بعد التعديل عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

✎ القرار رقم { ٥ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على قائمة التوزيعات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ على النحو التالى :-



شركة غاز مصر

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة توزيع الأرباح (المعدلة)

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٨٤ ٦٦٥ ٨٣٨	١٦٥ ٨٢٨ ٦٢٩	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
٨ ٥١١ ١١٥	(٢٠ ٨٦٧ ٤٣٠)	(خسائر) / أرباح مرحلة
<u>٩٣ ١٧٦ ٩٥٣</u>	<u>١٤٤ ٩٦١ ١٩٩</u>	
		يخصم :-
٤ ٦٥٨ ٨٤٨	٧ ٢٤٨ ٠٦٠	إحتياطي قانوني
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	إحتياطي تمويل مشروعات الغاز
٠٠	٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠	إحتياطي عام
٣٣ ٧٣٩ ٩٤٥	٨٥٠ ٠٣٧	إحتياطي رأسمالي
<u>٥٤ ٢٧٨ ١٦٠</u>	<u>١٠٣ ٣٦٣ ١٠٢</u>	
		يوزع كالتالي :
		توزيعات للمساهمين :
٣٨ ٤٠٠ ٠٠٠	٥٧ ٦٠٠ ٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
٩ ٦٠٠ ٠٠٠	١٤ ٤٠٠ ٠٠٠	مساهمون آخرون
<u>٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	<u>٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	
٥ ٣٣٥ ٠٠٠	٧ ٩٨٣ ٨٠٠	حصة العاملين
٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٤٣ ١٦٠	٢٢ ٧٩٩ ٣٠٢	أرباح مرحلة
<u>٥٤ ٢٧٨ ١٦٠</u>	<u>١٠٣ ٣٦٣ ١٠٢</u>	

كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين علي توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١ بواقع جنيه ونصف للسهم الواحد على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة طبقاً للقائمة المعدلة ويتم الصرف عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي طبقاً لقواعد الصرف المنظمة لذلك.



مذكرة رقم { ٦ }

بخصوص النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي .
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٦ } بأنه طبقاً لنص المواد أرقام ٦٣ ، ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد أرقام ٢١٦ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، من اللائحة التنفيذية والمواد أرقام ٢٠ ، ٢١ ، ٣٩ من النظام الأساسي للشركة بشأن اختصاص الجمعية العامة العادية بالنظر في إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ والمصادقة على تشكيله الحالي .
- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للمصادقة على ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال خلال العام وإخلاء مسؤليته عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصديق على تشكيله الحالي .

القرار رقم { ٦ } :-

(١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة

على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي

ممثل عن شركة (إيجاس)	رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً	١- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد
ممثل عن شركة (إيجاس)	عضواً	٢- السيدة المحاسب / منى عبد الفتاح محمود خضير
ممثل عن شركة (إيجاس)	عضواً	٣- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد
ممثل عن شركة (إيجاس)	عضواً	٤- السيد المحاسب / أنشرف محمد محمد حسنين
ممثل عن شركة (إيجاس)	عضواً	٥- السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد

مذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٢ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة إعمالاً لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بتحديد بدلات مجلس الإدارة .
الأمر معروض للتفضل بالنظر على تحديد قيمة بدلات جلسات فعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢٢ .

القرار رقم { ٧ } :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة مبلغ (خمسة آلاف جنية) خاصة الضرائب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢٢ .

مذكرة رقم { ٨ }

النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٨ } بخصوص النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي تضمنت الآتي : " طبقاً لنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي من المقرر أن يكون للشركة مراقب حسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية "

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على :

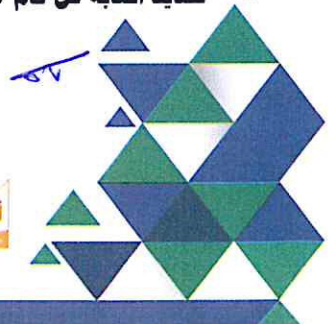
- أولاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقي وشركاه عن عام ٢٠٢٢
ثانياً : تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢ .

- وطلب السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب الحسابات) زيادة قيمة أتعاب مكتب مصطفى شوقي بزيادة قدرها ٢٥ الف عن العام السابق لتصبح ١٥٠ الف جنية .

- ثم تناقش الحضور وتم إقتراح زيادة قيمة أتعاب مراقب الحسابات لتصبح ١٤٠ الف جنية عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

القرار رقم { ٨ } :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على :-

- تجديد تعيين مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب الحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ .
- تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢ بقيمة قدرها (١٤٠ ألف جنية) .



- مذكرة رقم { ٩ } النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٩ } بخصوص النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢ و تنفيذها لما ورد بالمادة (١٠١) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى ضوء ترخيص الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١ لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٢ مليون جنيه مصري .
- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية المؤتمرة للموافقة على :-

- (١) الإقرار والموافقة على تبرعات الشركة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ والبالغ قيمتها ٢ مليون مصري لصالح كلاً من :-
- مليون جنيه : لصالح صندوق تحيا مصر لدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية وكبار السن
- ٢٠٠ الف جنيه : لصالح المستشفيات الجامعية لإستمرار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا .
- ٥٠ الف جنيه : قيمة تنفيذ أعمال توصيل الغاز لجمعية الخدمات بمنطقة هورين بالمنوفية .
- ١٠٠ الف جنيه : لصالح المجلس الطبى الاعلى للعاملين بقطاع البترول.
- ١٠٠ الف جنيه : لصالح مستشفى العاملين بقطاع البترول بالإسكندرية .
- ١٠٠ الف جنيه : لصالح مستشفى العاملين بقطاع البترول بالسويس .
- ٢٠٠ الف جنيه : لصالح المراكز الطبية التابعة لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول .
- ٣٠ الف جنيه : لصالح المعهد القومى للأورام (تبرع عيني) ببعض المستلزمات والإحتياجات الدوائية لإستمرار نجاح المعهد فى أداء مهامه
- ٢٠ الف جنيه : التبرع بالإحتياجات الدوائية لعدد أربعة قوافل طبية وتسليمها لجامعة السادات على ان تستهدف القوافل القرى المختلفة
- ١٠٠ الف جنيه : المساهمة في توفير لمبة LED بقرى حياة كريمة بجنوب الصعيد.

- (٢) الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٣ مليون جنيه مصري
- 👉 القرار رقم { ٩ } :-

وافقت وأقرت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على :-

- ١ - تبرعات الشركة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ والبالغ قيمتها ٢ مليون جنيه مصري
- ٢ - الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٣ مليون جنيه مصري

▪ مذكرة رقم { ١٠ }

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم ٩٩ : ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١٠ } بخصوص تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بناء على ما تقضى به المادة رقم (٩٩ : ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باختصاص الجمعية العامة العادية بالترخيص لمجلس الإدارة على إبرام عقود معاوضة

▪ فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على اعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٢ والتي تأتي في إطار غرض الشركة .

👉 القرار رقم { ١٠ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال العام ٢٠٢١ طبقاً للمرفق المنصَح عنه و تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٢ والتي تأتي في إطار غرض الشركة .

▪ مذكرة رقم { ١١ } النظر في إستراج مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به تمويلاً عن طريق أكتتاب نقدي لقدامى المساهمين

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١١ } بشأن موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٨٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري على أن يتم تمويل الزيادة نقداً لقدامى المساهمين وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسير فى إجراءات التعديل .





EGYPT GAS
غاز مصر



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

صفحة (٢١ من ٢٢)

حيث تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
وذلك في ضوء حرص شركة غاز مصر على المساهمة الفعالة لقطاع البترول في زيادة النشاط الإقتصادي التنموي الذي تقوم به الدولة والتوسعات
العمرائية والخطط الموضوعية للتطوير ولا سيما مد خطوط الغاز الطبيعي إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية ، وما يترتب على ذلك من ضرورة
التوسع في نشاط الشركة وما يتطلبه ذلك الأمر من زيادة قيمة الإستثمارات الرأسمالية وضرورة تدبير التمويل اللازم لهذا الأمر.

وحيث أن رأس مال الشركة:

المصدر والمدفوع	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	المخصص به
٤٨٠ مليون جنيه	٤٨ مليون سهم	١٠ جنيه	مليار جنيه

وفي ضوء ما سبق وإعمالاً لنص المادة رقم ٣٣ للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٨٨ من لائحته التنفيذية والمادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة
فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للتكرم بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٨٠ مليون جنيه الى مليار
جنيه بزيادة قدرها ٥٢٠ مليون جنيه تمويلاً عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين .

فعلية يرجى الموافقة على الآتي:

- ١- اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لنموذج الإفصاح.
- ٢- تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقدمين لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد القيمة
العادلة للسهم وذلك وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة ٤٨ من قواعد القيد، واعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة
العادلة للسهم وكذلك اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة بشأن تقرير المستشار المالي.
- ٣- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المقيمة بالقيمة العادلة كل بنسبة
مساهمة في رأسمال الشركة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن يتم تجنب الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة
لأسهم الزيادة في حساب احتياطي خاص ، علماً بأنه في حالة عدم الاكتتاب في أسهم الزيادة بالكامل سوف يتم الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب
فيها سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها، ولا يجوز لأي من المكتتبين طلب رد مبالغ الاكتتاب في الزيادة، وأن الاكتتاب سوف يتم من خلال
مرحلة واحدة فقط ويعد الاكتتاب في الزيادة موافقة ضمنية على الزيادة على مرحلة واحدة فقط سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها.
- ٤- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في :-
 - اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب.
 - وتحديد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وتحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب.
 - تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، ومستحقه، وذلك بعد موافقة الهيئة
العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .
 - إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي
للشركة وتعديل المادتين المذكورين وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب وكذلك في إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية
والحكومية وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية وعقد تعديل
النظام الأساسي للشركة.

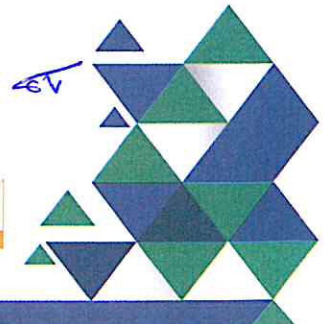
فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة.

- وتم التصويت على المقترح: وأسفر عن -
- موافقة نسبة ٩٤,٩ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين على المقترح)
- اعتراض نسبة ٥,١ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين على المقترح)

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

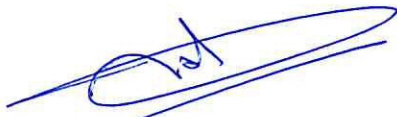


القرار رقم { ١١ } :-

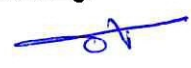
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثله في الاجتماع على :

- زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعمائة وثمانون مليون جنيه مصري) بما لا يجاوز المليار جنيه وتمول نقداً وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على أن يتم تجنب الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة لأسهم الزيادة في حساب احتياطي خاص ، علماً بأنه في حالة عدم الاكتتاب في أسهم الزيادة بالكامل سوف يتم الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها، ولا يجوز لأي من المكتتبين طلب رد مبالغ الاكتتاب في الزيادة.
- وأن الاكتتاب سوف يتم من خلال مرحلة واحدة فقط ويعد الاكتتاب في الزيادة موافقة ضمنية على الزيادة على مرحلة واحدة فقط سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها بالكامل.
- اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر.
- تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقيدین لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد الدراسة المزمع أعدادها من المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم واعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة بشأن تقرير المستشار المالي.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في :-
(أ) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة
(ب) تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة،
(ج) تحديد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وتحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية الخوطة بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) ، وتعديل المادتين المذكورين من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم الزيادة نقداً وإدخال أي تعديلات قد تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، ومستحقه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

وقد انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية عشر صباحاً في نفس اليوم



مهندس / وائل أحمد جويد
رئيس الجمعية العامة العادية



الأستاذ / محمود احمد شتا
أمين سر الجمعية

إقرار :

أقر أنا المهندس / وائل أحمد محمد جويد بصفى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

