

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**المنعقد بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٢**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٢ الساعة الثانية من بعد الظهر ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

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 مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. الإحاطة بالتغييرات التي 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. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ .
١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٢ .

**وقد حضر الاجتماع :**

**أولا : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-**

- الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكيم " ومثلها السيد المهندس / سعد محمد هلال " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ومثلها السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " ومثلها السيد الأستاذ / وائل محمد كمال "مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والتجارية"
- بنك الاستثمار القومى ومثله السيد الأستاذ / أحمد محمود عبد النبى "مدير إدارة المساهمات"
- بنك الناصر الإجتماعى ومثله السيد الأستاذ / أحمد فريد أحمد "مدير إدارة المساهمات"
- شركة مصر للتأمين ومثلها السيد الأستاذ / وليد السيد عبد النبى
- شركة مصر لتأمينات الحياة ومثلها السيد الأستاذ / محمد مصطفى كامل
- وزارة المالية ومثلها السيد الأستاذ / أمجد منير مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية
- الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكـورب" ومثلها من خلال الفيديو كونفرانس : السيدة الأستاذة / باسمة طاهر المحروس مدير إدارة المحفظة الإستثمارية

**ثانياً: الإكتتاب العام**

ومثله عدد من الحضور مالكي ٧٦١٥٧ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

**ثالثاً: عن مجلس الإدارة**

- السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"
- السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عبد السلام  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"
- 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 بنك الإستثمار القومى
- السيد الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن وزارة المالية المصرية
- السيدة الأستاذة / شيرين حامد محمد مصطفى الشراوى  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن وزارة المالية المصرية
- السيد الأستاذ / عبد الحليم محمد إبراهيم عمر  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن وزارة المالية المصرية
- السيد الأستاذ / محروس عامر عبد الحليم محمد  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة



وقد إعتذر عن عدم الحضور

السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

ولم يحضر السيد / ممثل عضو مجلس الادارة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

#### رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

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

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

#### خامساً: - مراقب حسابات الشركة

##### عن مكتب KPMG حازم حسن:

- السيد الأستاذ / محمد الديب بتفويض من السيد الأستاذ/ إيهاب فؤاد أبوالمجد

#### سادساً: - عن الجهات الإدارية

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

" لم يحضر "

" لم يحضر "

بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه ومساندته للشركة طوال الفترة السابقة ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الإعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .

ثم إقترح ساداته تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

**جامعي 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 المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

**السيد المحاسب / محمد الديب مراقب حسابات الشركة -**

أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوه وهى مطابقة للقانون ١٥٩ عدد الأسهم الحاضرة ٢٠١٥٣٢٨٩٧ من إجمالي عدد أسهم ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٨٧,٩٦ ٪ وبالتالي الإجتماع صحيح .

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الأول** من جدول الأعمال وهو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :

**القرار رقم (١)**

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثاني** من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

**القرار رقم (٢)**

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثالث** من جدول الأعمال وهو تقرير مراقب الحسابات - مكتب حازم حسن - على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

**القرار رقم (٣)**

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير السيد/ مراقب الحسابات - مكتب حازم حسن - عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الرابع** من جدول الأعمال وهو المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما يلي:-  
بعد عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

**القرار رقم (٤)**

وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الخامس** من جدول الأعمال وهو الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ :

معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة بشأن الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-



**القرار رقم (٥)**

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً لما يلي :

المبلغ	البيان
١ ٥٤٨ ٥١٤ ٨٦٤	صافي أرباح العام
٢ ٨٥٨ ٦٦٧ ٩٩٨	أرباح مرحلة
٤ ٤٠٧ ١٨٢ ٨٦٢	الإجمالي القابل للتوزيع
	<b>يخصم منه</b>
(٧٧ ٤٢٥ ٧٤٣)	إحتياطي قانوني ٥ %
١ ٤٧١ ٠٨٩ ١٢١	الرصيد المتبقي القابل للتوزيع
	<b>يخصم منه</b>
(١٤٧ ١٠٨ ٩١٢)	حصة العاملين (١٠ %)
(١١٤ ٥٥٨ ٦١٦)	توزيع أول (٥ %) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش/سهم)
١ ٢٠٩ ٤٢١ ٥٩٣	الرصيد المتبقي
(٥ ٣٨٤ ٦٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٢١٧٦ ٦١٣ ٧٠٤)	توزيع ثان للمساهمين
١ ٨٨٦ ٠٩١ ٢٨٧	أرباح مرحلة
٢٢٩١ ١٧٢ ٣٢٠	إجمالي قيمة التوزيعات للمساهمين (جنيه مصرى)
١٠,٠٠	توزيع السهم (جنيه / سهم)

على أن يكون إستحقاق الكوبون يوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ لحاملي الأسهم حتى نهاية تداول يوم الأربعاء ٦ أبريل ٢٠٢٢ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع السادس** من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ :

نظراً لإنهاء السنة المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد إستعراض تقارير السيد/ مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بإخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

**القرار رقم (٦)**

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

• عند مناقشة **الموضوع السابع** من جدول الأعمال وهو **الإحاطة بالتغيرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة**

معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة بالتغيرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١. وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

**القرار رقم (٧)**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ وبيانها كما يلي:-

- السيد الأستاذ / محروس عامر عبد الحليم محمد - "شركة مصر للتأمين" خلفاً للسيدة الأستاذة / منيه محمد عبد الخالق محمد مذكور .

- السيد المستشار / شريف الشاذلي " الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات" خلفاً للسيد الكيميائي / محمد محمود زكي محمد .  
- السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً بالشركة خلفاً للسيد المحاسب / هشام محمد نور الدين أشرف .

- السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين أشرف " الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) " خلفاً للسيد المهندس / أحمد طلعت عبد الحميد الإكيابي .

• ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثامن** من جدول الأعمال وهو **تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.**

إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة ، معروض على الجمعية العامة للتفضل بتحديد وإعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور الاجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-



### **القرار رقم (٨)**

وافقت الجمعية العامة العادية على الإبقاء على قيمة بدلات الحضور ومصروفات الانتقال كالعام السابق بواقع ١٥٠٠ جنيه بدل حضور و٤٠٠٠ جنيه مصروفات إنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

• ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع التاسع** من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

في ضوء نص المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة ، فإن الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات طبقاً للمادة (١٠٣) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتحديد أتعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في نطاق عمل مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية السارية. وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

### **القرار رقم (٩)**

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تعيين السيد المحاسب / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد - ممثلاً عن مكتب/ KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" ، وذلك عن العام المالي ٢٠٢٢ ، كمراقب حسابات الشركة ، وذلك عن أعمال مراجعة القوائم المالية المستقلة / المراجعة السنوية للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بأتعاب قيمتها "ثلاثمائة وأربعون ألف جنيهاً" غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك في نطاق عمل مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع العاشر** من جدول الأعمال وهو إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ :  
معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بإعتماد ما تم التبرع به خلال العام ٢٠٢١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ ، في حدود ما تسمح به الموازنة التخطيطية للشركة . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

### **القرار رقم (١٠)**

وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد ما تم التبرع به خلال العام ٢٠٢١ والبالغ قدره ٩٦٩٦٧٤٩ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيهاً .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الحادى عشر** من جدول الأعمال وهو النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٢.

**القرار رقم (١١)**

وافقت الجمعية العامة العادية على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٢ .

هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من ( أ. محمد عبد الحفيظ عبد الستار ، أ. عادل عبد الفتاح سعد الشافعى ، أ. محمد ياسر حامد الديب ، أ. هانى محمد ولاء خاطر) المحامون بالشركة منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعتماد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٢ .

**إقرار:-**

أقر أنا/ إبراهيم عبد القادر مكى - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية بأننى مسئول مسؤلية 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 /

مهندس/ إبراهيم عبد القادر مكى  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

