



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في : ٢٠٢٢/٥/١١

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نترى بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادي للشركة (الموثق) والمعقدة يوم
السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٦ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الاتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠ - أيزو ١٨٠٠ - أيزو ٥٥٩٧

الإدارة والمصانع : تليفون : ٣٥٦٣٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٦٧ يوليو - برج السلسلة
الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة : ٣٥٦٣٣٢ - ٣٤٨٤٧٢٢٩
٣٧٩٩١١ فون : تليفون : ٣٥٦٣٤٦ - ٣٥٦٣٤٧
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
فاكس المشتريات : ٣٥٦٣٤٧ - ٣٥٦٣٤٧٣٩٢٦
فاكس التسويق : ٦٧١٧٣٤١٧٦٣٩٣٢٦
E-mail:afc@abuqir.com

الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٦

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦ عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة عشر ظهراً، برئاسة السيد المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادلة.
وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولاً أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة . (من خلال الفيديو كونفرانس)
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول
ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل بنك ناصر الاجتماعي
ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
عضو من ذوي الخبرة (من خلال الفيديو كونفرانس)
عضو من ذوي الخبرة
ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين

- الأستاذ/ محمود متتصر إبراهيم السيد
- المهندس/ محمود حامد محمود الليثي
- المحاسب/ عصام عاشور علي
- الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال
- اللواء أ.ح. مهندس/ محمد فاضل انزلات
- الأستاذة/ من هشام عصافور
- الأستاذ/ محمد حمدان محمد عشماوي
- المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز
- المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد
- المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي
- الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو العاطي
- الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحفي

ثانياً المساهمون :

ويمثلها السيد الأستاذ/ علاء عبد الفتاح فاسق البطل
ويمثلها السيد الأستاذة/ منى محمد حميدة
ويمثلها السيد الأستاذ/ أحمد فريد أحمد
ويمثلها السيد المحاسب/ محمد حسين مصطفى
ويمثلها السيد الأستاذ/ شريف محمد طلعت
ويمثلها السيد الأستاذ/ طارق خميس خليل
ويمثلها السيد المهندس/ محمد حسين رضوان
ويمثلها السيد الأستاذ/ حازم محمد نجيب
ويمثلها السيد المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم

- الهيئة المصرية العامة للبترول
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- بنك ناصر الاجتماعي
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- شركة الأهلي كابيتال القابضة
- شركة مصر للتأمين
- شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
- شركة مصر لتأمينات الحياة
- اتحاد العاملين المساهمين

رئيس الجمعية

الجهاز التحريري للصحفيين

جامعاً الأصوات

أمين السر



مجمع أبو قير
الإسكندرية
عمر حسال للأناس

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠٠ - ايزو لبيك إنترناشيونال ٢٠١٧ - ٢٠١٥



الإدارة والمصنع : تليفون: ٩٥٣٦٠٣٥١٠ (سبع خطوط) مكتب الأسكندرية: ٩٥٣٦٠٣٥١٠ (سبع خطوط) الطريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة: ٣٦٠٣٣٢٠ - ٣٦٠٣٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير فاكس المشتريات: ٣٦٠٣٤٦٠^{٣٦٠٣٤٦٠}
تليفون وفاكس: ٢٣٩٤١٧٦ فاكس التسويق: ٣٦٠٣٤٧٠ E-mail:afc@abuqir.com
الرقم البريدي: ٢١٩١٢ www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثالثاً مراقباً الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مدير العام - نائب مدير الإدارة
- السيد المحاسب / عمرو حسان نافع
- السيد المحاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني
- السيد المحاسب / أمجد أنور صادق لوفقا
- الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارن)
وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد

رابعاً : المستشار القانوني:

- مكتب الدكتور / زكي هاشم وشريكه
وقد مثله في الحضور السيد الأستاذ / سالم أحمد خضر

خامساً : الهيئة العامة للرقابة المالية:

- لم يحضر أحد

سادساً : الهيئة العامة للاستثمار :

- لم يحضر أحد

سابعاً : البورصة المصرية :

- لم يحضر أحد

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر. رئيس القطاعات المالية للشركة

رئيس الجمعية

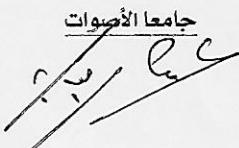
الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعاً الأصوليات

أمين السر



أحمد أنور
سلط حمزة
عمرو حسان نافع



الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001-2015 - أيزو 14001-2015 - أيزو 45001-2018

مكتب الأسكندرية : ٤٥ طريق الإسكندرية - برج السلام
تلفون : ٣٥١٣٥٣ (سبع خطوط)
٣٧٤٨٧٦٣٩ - ٣٧٩٩١١١١
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الظغير
تلفون وفاكس : ٣٤١٧٦ - ٣٢٩٣٤٧٠

الإدارية والمصالح :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدارة : ٣٥٦٣٣٢
فاكس المشتريات : ٣٥٦٣٤٦٠
فاكس التسويق : ٣٥٦٣٤٧٠
E-mail:afc@abuqir.com

كيس بريدي مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وقائع الجلسة

في البداية توجه السيد المهنـدـس / رئيس الجمعية بتهنئـة السـادـة الحضور بشـهـر رـمـضـان المـبارـك، وـرـحـبـ سـيـادـتـهـ بـمـعـالـيـ وزـيـرـ الـبـرـولـ والـثـرـوـةـ الـمـدـنـيـةـ الـهـنـدـسـ طـارـقـ المـلاـ.

كمـاـ رـحـبـ بالـسـادـةـ الحـضـورـ مـنـ حـمـلـةـ الأـسـهـمـ وـالـسـادـةـ الزـملـاءـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ وـالـسـادـةـ مـرـاقـبـيـ الحـسـابـاتـ (الـجـهاـزـ الـرـكـزـيـ لـلـمـحـاسـبـاتـ -ـ مـكـتبـ مـصـطـفـيـ شـوـقـيـ (ـمـازـرـ)).

كـمـاـ تـوـجـهـ سـيـادـتـهـ بـجـزـيلـ الشـكـرـ لـلـسـيدـ الـكـيـمـيـائـيـ /ـ سـعـدـ أـبـوـ الـعـاطـيـ، عـلـىـ ماـقـدـمـهـ خـلـالـ فـتـرـةـ تـولـيـهـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ.

ثـمـ بـدـأـتـ أـعـمـاـلـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـيـةـ لـشـرـكـةـ أـبـوـ قـيرـ لـلـأـسـمـدـ وـالـصـنـاعـاتـ الـكـيـمـاـوـيـةـ عـلـىـ النـحـوـ التـالـيـ:

ترشـحـ لـأـمـانـةـ سـرـ الـجـلـسـةـ:

نـائـبـ رـئـيسـ الـقطـاعـاتـ الـمـالـيـةـ

الـسـيـدـةـ الـمـحـاسـبـةـ /ـ مـاـيـسـةـ مـحـمـودـ إـبرـاهـيمـ

جـامـعـاـ الـأـصـوـاتـ:

رـئـيسـ قـطـاعـ الـمـواـزنـاتـ وـالـتـكـالـيفـ

الـسـيـدـ الـمـحـاسـبـ /ـ يـسـرىـ قـبـارـىـ مـحـمـدـ

رـئـيسـ قـطـاعـ الـحـسـابـاتـ

الـسـيـدـ الـمـحـاسـبـ /ـ مـحـمـدـ عـبـدـ الـمـنـعـمـ مـحـمـدـ

وـبـعـدـ موـافـقـةـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـيـةـ بـالـإـجـمـاعـ عـلـىـ هـذـهـ التـشـيـخـاتـ حـلـبـ السـيـدـ الـهـنـدـسـ /ـ رـئـيسـ الـجـمـعـيـةـ منـ السـادـةـ جـامـعـيـ الـأـصـوـاتـ اـعـلـانـ نـسـبـةـ الـحـضـورـ.

أـعـلـنـ السـيـدـ الـمـحـاسـبـ /ـ مـحـمـدـ عـبـدـ الـمـنـعـمـ مـحـمـدـ، إـجـمـاليـ عـدـدـ أـسـهـمـ الشـرـكـةـ (ـ١٣٦٨٧٥٧٢٠ـ) سـهـمـ -ـ فـيـ حـينـ بـلـغـ عـدـدـ أـسـهـمـ حـضـورـ الـجـمـعـيـةـ (ـ٢٣٥٤٣٧٤ـ) سـهـمـ بـنـسـبـةـ حـضـورـ .٪ـ٥٧،٩٧٢ـ

وـبـعـدـ أـنـ استـوـضـ السـيـدـ الـمـهـنـدـسـ /ـ رـئـيسـ الـجـمـعـيـةـ مـدـيـ صـحـةـ قـانـونـيـةـ الـإـجـتمـاعـ مـنـ كـلـ مـنـ السـيـدـ الـمـحـاسـبـ /ـ وـكـيلـ الـوزـارـةـ -ـ نـائـبـ أـوـلـ مـديـرـ الـإـدـارـةـ -ـ الـجـهاـزـ الـرـكـزـيـ لـلـمـحـاسـبـاتـ، وـأـنـيـلـ مـرـاقـبـيـ الـحـسـابـاتـ، مـكـتبـ مـصـطـفـيـ شـوـقـيـ -ـ مـازـرـ .ـ فـلـادـاـ بـأـنـ الـإـجـتمـاعـ صـحـيـحـ وـقـانـونـيـ وـمـسـتـوـيـ النـسـبـةـ الـمـقـرـرـةـ وـكـافـيـةـ الـأـجـرامـاتـ قـائـمـةـ

أـعـلـنـ السـيـدـ الـمـهـنـدـسـ /ـ رـئـيسـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـيـةـ صـحـةـ اـعـتـادـ الـإـجـتمـاعـ وـهـنـاـ لـلـنـسـخـ الـأـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ وـاحـكـامـ الـقـانـونـ ثـمـ اـسـتـعـرـضـ سـيـادـتـهـ أـهـمـ مـؤـشـرـاتـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ خـلـالـ الـفـتـرـةـ مـنـ ٢٠٢١/٧/١ـ حـتـىـ ٢٠٢١/١٣ـ وـمـقـارـنـتـهـ بـالـفـتـرـةـ الـمـثـلـةـ

رئيسـ الـجـمـعـيـةـ

الـجـهاـزـ الـرـكـزـيـ لـلـمـحـاسـبـاتـ

جـامـعـاـ الـأـصـوـاتـ

رئيسـ الـجـمـعـيـةـ

أـمـينـ السـرـ

| | | |
|---|--|--|
| الـإـدـارـةـ وـالـمـصـالـعـ مـكـلـبـ الـأـسـكـلـدـرـيـةـ :ـ ٩٥ـ طـرـيقـ (ـأـبـوـ قـيرـ)ـ بـرـوجـ السـبـسـبـيـةـ تـلـيـفـوـنـ :ـ ٣٢٥٦٠٣٥٣ـ (ـسـيـعـ خطـوطـ) مـكـتبـ الـقـاهـرـةـ :ـ ٥ـ شـارـعـ شـرـيفـ الطـعـمـيـ (ـ٣٢٣٩٣٤٧٦ـ) تـلـيـفـوـنـ وـفـاكـسـ :ـ ٣٢٣٩٣٤٧٦ـ | الـطـابـيـةـ -ـ خـطـ رـشـيدـ -ـ إـسـكـنـدـرـيـةـ فـاكـسـ الـإـدـارـةـ :ـ ٣٢٥٦٠٣٣٢ـ فـاكـسـ الـمـشـتـريـاتـ :ـ ٣٢٥٦٠٣٤٦ـ فـاكـسـ التـسـويـقـ :ـ ٣٢٥٦٠٣٤٧ـ E-mail: afc@abuqir.com | كـيـسـ بـرـيدـيـ مـخـصـوصـ رـقـمـ الـبـرـيدـيـ :ـ ٢١٩١١ـ www.abuqir.com |
|---|--|--|





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثم بدأت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة على النحو التالي :-

اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/١٣

البند الأول:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/١٣ والمتمثلة في :

١. قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٦٢) جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ بالإحاطة بـ شيخ السيد المهندس عابد عز الرجال ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبرول في عضوية مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة.

٢. قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١٤٢) جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٣ بالموافقة بالإجماع على ما يلي :

قبول استقالة السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبو العاطى من منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مع استمرار سيادته عضواً بمجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة.

تعيين المهندس / عابد عز الرجال عبد العال الملاхи (ممثل الهيئة المصرية العامة للبرول) رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وبنفس المخصصات المالية السارية وبدلات السلطات والصلاحيات.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على :-

اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/١٣ .

القرار الأول:

توزيع ٢,٥٢٤ مليار جنيه وبواقع ٢ جنيه/سهم على السادة المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ والمعتمد من الجمعية العامة العادلة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٥

البند الثاني:

أوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية تأثير الأحداث الخارجية والظروف الاقتصادية الضطردية غالباً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألت بها عالمياً وتتأثر ذلك على الأسعار العالمية بشكل عام بما يؤدي إلى احداث زيادة مؤثرة في أسعار المواد الخام، وكذلك أسعار العادات مما ينبع عن زيادة تكلفة التشغيل، وكذلك زيادة التكفة الاستثمارية لمشروعات الإحلال والتجديد وال عمران، وكذلك تكلفة المشروعات الجديدة، فضلاً عن تأثير قرار التعويم على التكلفة فيما ينبع في تأمين الشركة وتكويناحتياطيات، وهذه التغيرات تعد حدث جوهري يتطلب تعديل مقرن التقديرات

وبناءً عليه اقترح مجلس الإدارة الارتفاع بتوزيع واحد جنيه لكل سهم على السادة المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ والمعتمد من الجمعية العامة العادلة للشركة

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على :-

الموافقة على توزيع واحد جنيه/سهم على السادة المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ والمعتمد من الجمعية العامة العادلة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٥

القرار الثاني:

على أن يكون تاريخ الصراف ٢٠٢٢/٠٥/١٢

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز الرئيسي للمحاسبات

أحمد ابراهيم
خالد سليمان
محمد مختار
عمر حسنه سامي

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠ - أيزو ١٨٠٠ - أيزو ١٧٥٥٠

| | |
|--|---------------------------|
| الإدارة والمصالح : الطايبة - خط رشيد - إسكندرية | تلفون: ٣٥٦٠٣٥٣ (سبع خطوط) |
| تلفون: ٣٤٨٤٧٢٢٩ - ٣٤٨٧٩٩١ | فاكس الإدارة : ٣٥٦٠٣٣٢ |
| مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير | فاكس المشتريات: ٣٥٦٠٣٤٦ |
| تلفون وفاكس: ٢٣٩٣٤١٧٦ | فاكس التسويق: ٣٥٦٠٣٤٧ |

E-mail:afc@abuqir.com

فريتس فارم
FERTILIZER FEEDS THE WORLD
أمين البريدي مخصوص
أرقام البريدي: ١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

كلمة معالي وزير البترول والثروة المعدنية (من خلال الفيديو كونفرانس)

في البداية رحب معالي وزير البترول والثروة المعدنية - السيد المهندس / طارق الملا - بالسادة الحضور من أعضاء الجمعية، وهنئهم بشهر رمضان المبارك.

ثم توجه بالشكر والتقدير للسيد الكيميائي / سعد أبو العاطي، على ما قدمه خلال السنوات السابقة خلalan رئاسته للشركة من إنجازات مهمة نقلت الشركة نقلة نوعية، وأشار أن هذا الإنجاز يجعل من خلفه في موضع مسئولية كبيرة.

ثم طلب معاليه من الجمعية توجيه الشكر للسيد الكيميائي / سعد أبو العاطي على ما قدمه من نجاح خلال السنوات السابقة.

ثم شاد معالي وزیر البترول والثروة المعدنية بقرار الجمعية بتوزيع واحد جنيه للسهم، وضرورة توفير بعض المسؤولية في الشركة بما لا يضر بخططها المستقبلية، وأشار أنه قرار حكيم في عدم المبالغة في التوزيعات في الوقت الحالي لا سيما بعد زيادة أسعار قطاع كبير من المستلزمات الخاصة بالتصنيع والمواد الخام والخدمات المقدمة بكافة أنواعها في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأنه من ناحية أخرى قد زادت أسعار منتجات الشركة من ال碧وريا والأمونيا، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تدقيق من خلال دراسات الجدوى للمشروعات، وكما بين المهندس / عابد عز الرجال، بأنه يتم مراجعة الخطوات المطلوبة الخاصة بالمشروع المزمع إقامته على الأرض السابقة لشركة راكتا.

وأشار معاليه أن الإنتاج فاق الخطة وهذا يؤكد أن جميع العاملين بالشركة ملتزمين بتوفير احتياجات وزارة الزراعة واحتياجات البلاد من الأسمدة، وأكد معاليه بأهمية التصدير في الفترة الحالية لتعظيم الموارد الدولية على الأ يكون على حساب السوق المحلي واحتياجات الفلاح.

ثم أشار معاليه إلى العرض الذي قدمه المهندس / عابد عز الرجال، عن نتائج الفترة المنتهية ٢٠٢١/١٢/٢١ تضمنت ١٠٪ من الإنتاج بالسوق الحر، وأكد معاليه أنه تم إلغاء نسبة الـ ١٠٪ الموجهة للسوق الحر بقرار مجلس الوزراء، وأن التطبيق حالياً هو توزيع ٥٥٪ من الإنتاج لوزارة الزراعة، واتاحة نسبة ٤٥٪ للتصدير.

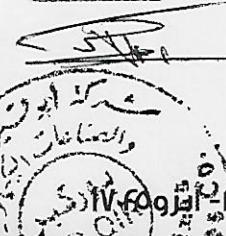
كما أعرب معاليه عن تفاؤله لوجود خطط ورؤية للشركة من خلال مجلس إدارة الشركة والمساهمين، وفي ظل وجود سلسلة من المشروعات، وخلال الفترة القادمة سنقوم على تحقيق الأرقام، وتحديد الأولويات في ضوء التغيرات الجديدة بدعم من كل المساهمين الممثلين لقطاعات الدولة كلها، وباهتمامهم وحرصهم على الشركة أبو قير للأسمدة لما تحققه من نجاح وريادة في السوق وما حققه على المستوى الإقليمي والدولي في التصدير.

في النهاية توجه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالشكر لجميع الحاضرين، وزيارة الشركة وقرار الجمعية بتوزيع واحد جنيه لكل سهم على السادة المساهمين، متمنياً التوفيق للجمعية في الفترة القادمة.

كما توجه معاليه بتكرار الشكر للسيد الكيميائي / سعد أبو العاطي، ممدياً التوفيق للسيد المهندس / عابد عز الرجال، في مسئولياته الجديدة. ثم تقدم معاليه بالتحية والشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على دعمه المستمر، وما يقدمه من ملاحظات والتي تكون دائماً محل اعتبار والتزام من الشركة.

وفي الختام توجه السيد المهندس / عابد عز الرجال، رئيس الجمعية، بالشكر لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس / طارق الملا، ولجميع الحضور.

رئيس الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات
أحمد أبو العاطي
محمد حسنه ناصيف
محرر حسابات

جامعة الأصوات

أمين السر



الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 45001

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| الإدارة والمصانع : | تلفون : ٩٥٣٥٦٣٥٣٠ (سبع خطوط) |
| الطايبة - خط رشيد - إسكندرية | تلفون : ٣٨٧٩٩١١ - ٣٨٧٢٢٩ |
| الكيتس ببردي مخصوص | fax: ٩٥٣٤٦٣٥٣٢ |
| الرقم البريدي : ٢٩١١ | fax: ٩٥٣٤٦٣٥٣٥٣٧ |
| | E-mail: afc@abuqir.com |





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة الواحدة ظهراً

جامعة الأصوات

محاسب / محمد عبد المنعم محمد

محاسب / یسری قبکری محمد

الدكتور / احمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز)
ص - وعنده (مخاالت) / محمد ممتاز احمد

الكتاب المركزي للمحاسبات

دراة مراقبة حسابات الصناعات الكهربائية

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة

جامعة الرؤاس

محاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

وكيل الوزارة، نائب أول مدير الادارة

عمر رحمن

محاسب / عمرو حسان نافع

أمين سر الجمعية

محاسبة / مایسہ محمود ابراهیم

A circular blue ink stamp with Arabic text around the border. The text reads "المدير العام - تأثير مدبير الادارة" at the top and "للسنة والتسعين العدة" at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink that appears to read "احمد انور صدوق لوق" and "محاسب".

جتنی

رئيس الجمعية العامة العادلة

مهندس / عادل عز الرجال عبد العال

A circular stamp with the text "U.S. Chemical Industry Council, Inc." around the perimeter and "U.S. C.I.C." in the center.

5

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 17025

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
فون: ٣٨٧٩١١٦ - ٣٨٤٧٢٩٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
فون: ٣٨٣٩٣٦٦٦

لليفوون : ٠٥٦١٣٥٥٣ - ٠٥٦١٣٤٣٢ - ٠٥٦١٣٤٣٧
فلاكس الادراة : ٠٥٦١٣٤٦١
فلاكس المشتريات : ٠٥٦١٣٤٧
فلاكس التسويق : ٠٥٦١٣٤٨
E-mail:afc@abugia.com

الادارة والمحاسبة - خط رشيد
كيس بريدي مخزن رقم البريدي : ١١
www.abugair.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٦

إقرار

أقر أنا المهندس/ عابد عز الرجال عبد العالـ. بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادلة بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة العادلة

(مهندس/ عابد عز الرجال عبد العالـ)



(٧)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠٠ - أيزو ١٨٠٠٠ - أيزو ٢٥٥٩٧



الإدارة والمصالح : الإدارية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣٢٢
الطباطية : ٣/٥٦٠٣٥٣ تليفون : ٣/٥٦٠٣٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدراة : ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٤٦١
تلفون وفاكس : ٣/٣٩٣٤١٧٦ فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٤٧
الرقم البريدي : ٢٩١١١ كيس بريدي مخصوص
E-mail:afc@abuqir.com www.abuqir.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

..... ٢٨٢٨ بطاقة رقم : حرامي كمال الطيبان

بصفتي / مفوض من بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جميرا للإعمار) لشركة ابو ظبي للإعمار والصناعات الكيمياوية

المنعقد بتاريخ ١٦/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٩٤٧٤٤) بموجب إيصال رقم (٤١٢٩٦)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

توقيع مقدم الطلب

حرامي كمال الطيبان

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لكنني أرجوكم عدم توزيعها



مدير الإدارة

٢٠٢١٥١٠

F-ISS/B-01-09