



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية
ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : 3108420 \ 3108428
Fax : 3108666/ 3106610
Postal code : 21535



Intertek

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg



014

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

اقرار

تقر شركة مصر الكيماويات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المرفق لسيادتكم طيه بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا اقرارنا بذلك..

ولسيادتكم جزيل الشكر...

رئيس القطاع المالي

(مدير علاقات المستثمرين)

محاسب / وليد رمضان احمد



امين سر مجلس الادارة

أ / وليد عبد العال السيد



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ | ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥



Intertek 014
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

السادة البورصة المصرية

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد....

نحيط سيادتكم علما بأن اسباب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ مقارنة بالفترة المشيلة من العام المالي السابق يرجع للاسباب التالية:

- ١- ارتفاع اسعار البيع.
- ٢- زيادة كميات الانتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس القطاع المالي
مدير علاقات المستثمرين

محاسب / وليد رمضان احمد





اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٥٤)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً
بمقر الشركة - القاهرة
بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار المجلس
(١)	مناقشة نتائج الأعمال المحققة عن شهر مايو لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ١٨٨,٨٣٨ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١٢٩,٤٠٢ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ٩١,٠١٧ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية	موافقة واعتماد القوائم المالية
(٢)	التصديق على محضر مجلس الادرة بالتمرير على أعضاء لمجلس في ٢٠٢٢/٦/٥ بشأن اعتماد زيادة قيمة توريد ميزان بسكول ١٥٠ طن المسند على الشركة العربية للتوريدات والصناعات الهندسية ليكون السعر الإجمالي بعد الزيادة ٧٧٥ الف جنيه غير شامل الضريبة ويكون السعر شامل الضريبة ١٤ % ٨٨٣٥٠٠ جنيه .	التصديق على المحضر
(٣)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي ومدير الشؤون القانونية بشأن النظر في ترشيح كلا من :- ١. السيد الأستاذ / صلاح الدين فهمي محمد سرور ٢. السيدة المهندسة / ليلى عبد المجيد عامر الغزالي للتعيين كأعضاء مستقلين من ذو الخبرة بمجلس الإدارة تنفيذًا لتعليمات البورصة وطبقًا للنظام الأساسي للشركة .	موافقة واعتماد التعيين كأعضاء مستقلين
(٤)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي والمرفق بها الاتي :- ١. تقرير مكتب نصر أبو العباس ورد الشركة عليه عن مراجعة القوائم المالية والدورية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ ٢. تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه عن مراجعة القوائم المالية والدورية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١	احاطة بما جاء من ملاحظات مع اعداد مذكرة من الإدارة الفنية والإنتاج
(٥)	- عرض مذكرة العضو المنتدب للشؤون الفنية بشأن دراسة مقارنة بين العرض المقدم من دكتور أسامة عبد المنعم وشركة ايميكسس بشأن الاستفادة من كمية غاز الهيدروجين (مشروع انشاء وحدة هيدروجين جديدة) - عرض مشروع التعاقد مع شركة ايميكسس الذي تم اعداده من قبل الشؤون القانونية ومناقشته مع لجنة متخصصة (العضو المنتدب للشؤون الفنية - القطاع المالي - القطاع التجاري - قطاع الإنتاج	تكليف القطاع المالي بأعداد دراسة مالية والعرض المجلس القادم





م	الموضوع	قرار المجلس
(٦)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي ومدير الشؤون القانونية بشأن طلب احد المساهمين توزيع الربح المرحل والاحتياطات القانونية من السنوات السابقة في صورة اسهم مجانية وزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع .	اعداد مذكرة وعرضها على لشركة القابضة
(٧)	عرض مشروع لائحة المشتريات والاعمال التي تم اعدادها بواسطة الشركة العربية للنظم وقد تم مراجعتها من قبل الإدارات المختصة	تأجيل النظر للجلسة القادمة
(٨)	عرض مذكرة رئيس قطاع الشؤون الإدارية بشأن النظر في منح العمالة المؤقتة التي مر عليها ثلاث سنوات العلاوة الدورية بنسبة ٣ % من الاجر التأمينى بحد ادنى ٧٠ جنيها اسوة بالعاملين الدائمين نظرا لان عقود عملهم مستمرة بدون فاصل زمنى .	موافقة واعتماد الصرف في موعد استحقاق العلاوة
(٩)	عرض مذكرة رئيس القطاع الإداري بشأن مقترح انشاء صندوق معاش تكميلي للعاملين بالشركة وافضل السبل لإقرار الصندوق	تأجيل النظر لمزيد من الدراسة
(١٠)	عرض مذكرات رئيس القطاع المالي والشؤون القانونية بشأن طلبات رئيس اللجنة النقابية التالية :- ١. صرف منحة عيد الأضحى بحد ادنى ٢. صرف سلفة شهرين من المرتب الأساسي سلفه ٣. منح العاملين بدل اضحية مبلغ وقدره ٥٠٠ جنيه ٤. زيادة هدية عيد الأضحى للعاملين بنظام اليومية من ٢٥٠ جنيه	موافقة بدون حدود
(١١)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي والشؤون القانونية بشأن مذكرة المشرف على إدارة الاستحقاقات بشأن اعتماد الاتي :- ١. منح العاملين المستحقين للمعاش بداية السنة المالية علاوة سنوية دورية ٣% من الاجر الاشتراك التأمينى ٢. منح العاملين المستحقين للترقية من تاريخ قرار الترقية علاوة سنوية دورية ٣% من اجر الاشتراك التأمينى	موافقة واعتماد تعديل قرارات مجلس الإدارة





م	الموضوع	قرار المجلس
(١٢)	عرض طلب الشراء رقم ٧٦ / ٦ / ٢٠٢٢ بشأن شراء ١٠٠ طن كربونات صوديوم خفيفة بالمواصفات بقيمة تقديرية قدرها ١٩٠٠٠٠٠٠ جنيه	موافقة واعتماد التنفيذ
(١٣)	عرض مذكرة مدير عام الشؤون القانونية بشأن الرأي القانوني في اسناد عمل توريد أجهزة حاسب الى لاستكمال مشروع التحول الرقمي بالأمر المباشر على احدى الشركات نظرا لعدم تقدم أي مورد في المناقصة	الحصول على عروض مختلفة
(١٤)	عرض مذكرة العضو المنتدب للشؤون الفنية ومرفق بها طلبات الشراء ارقام ٨٢ / ٦ / ٢٠٢٢ بشأن تنفيذ شراء قطع غيار الخلايا على ان يتم تنفيذ الطلبات الواردة بطلب الشراء على كل عام مالي لمدة ثلاث اعوام ابتداء من العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣	موافقة واعتماد التنفيذ
(١٥)	عرض مذكرة مدير عام شؤون العاملين بشأن اعتماد العرض على المجلس الموقر بالاتي :- ١. التعاقد بعقود عمل مؤقتة مع المهندسين المنوه عنهم بمذكرة العرض بعد ستة مهندسين ٢. تعديل مدة الخبرة من عامين الى حديثي التخرج	موافقة واعتماد التعاقد
(١٦)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن توصيات لجنة البت في طلب الإصلاح رقم ٣/١٢/٢٠٢١ الخاص بتوريد وتركيب نظام بديل لكوبري الملح وإصلاح السل الهزازة وقد انتهت التوصيات الى الغاء المناقصة العامة رقم ٢٣/٢٠٢١/٢٠٢٢ وإعادة الطرح مرة أخرى للحصول على اكثر من عرض وذلك طبقا لتأشيرة المشرفة على إدارة الصيانة والمعتمدة من العضو المنتدب للشؤون الفنية .	موافقة واعتماد الطرح مرة أخرى
(١٧)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن المناقصة العامة رقم ٢٤/٢٠٢١/٢٠٢٢ الخاصة بتوريد مجفف هواء شحن الكلور وقد انتهت للاثي :- - ترسيه مشمول المناقصة على أساس عطاء وحيد على المورد السلام الدولية طبقا لنص المادة رقم ٤٠ من لائحة المشتريات بقيمة اجمالية قدرها ٦٧٢٤٨٦ جنيه شاملة الضريبة	الغاء المناقصة مع تقديم ثلاث عروض على الأقل

مدير علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي

محاسب/ وليد رمضان احمد

امين سر مجلس الإدارة

أستاذ/ وليد عبد العال السيد

