



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٨/٨

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم  
الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٧.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس القطاعات المالية  
(ومسئول الإتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)  
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع:  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدى مخصوص  
الرقم البريدى: ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالجلسة (المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧)

١. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية ليصبح كالتالي:

| العضو الحالي                                | جهة التمثيل في مجلس الإدارة                                      |
|---|--|
| المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال           | الهيئة المصرية العامة للبترول - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا                  | شركة ألفا أوريكس ليميتد  |
| الأستاذ/ أحمد محمد محمد علي الهاملي         | شركة ألفا أوريكس ليميتد  |
| الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال               | الهيئة المصرية العامة للبترول                                    |
| اللواء أ.ح مهندس/ محمد فاضل الزلاط          | الهيئة العامة للتنمية الصناعية                                   |
| الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي             | بنك ناصر الاجتماعي   |
| المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد              | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية                                |
| الأستاذة/ مى هشام عصفور                     | شركة الأهلي كابيتال القابضة                                      |
| المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز              | شركة مصر للتأمين   |
| الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحى              | العاملين واتحاد العاملين المساهمين                               |
| السيد المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي           | عضو من ذوي الخبرة  |
| السيد الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح قاسم البطل | عضو من ذوي الخبرة  |

٢. اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

(مهندس /عابد عز الرجال عبد العال)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



تليفون : ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣٠٥٦٠٣٠٣٢ - ٣٠٥٦٠٣٠٣١  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢٠٢٣٩٣٤١٧٦  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدى مخصوص  
الرقم البريدى : ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية، في : ٢٠٢٢/٨/٨

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة يوم  
الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٧.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس القطاعات المالية  
(ومسئول الإتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥١



مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدى مخصص  
الرقم البريدى : ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية باجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٧

تعديل المادتين رقمي (٧)، و (٢١) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المواد قبل وبعد التعديل كالتالي:

نص المادة رقم (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

| م  | الاسم                                  | عدد الأسهم | القيمة الإسمية<br>بالجنيه المصري | العملة التي تم<br>الوفاء بها | الجنسية | نسبتها |
|----|--|------------|----------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| ١  | بنك الاستثمار القومي                   | ٣١٣٩٧٣٦٨٠  | ٤٧٠٩٥٩٠٢٠                        | جنيه مصري                    | مصري    | %٢٤,٨٨ |
| ٢  | الهيئة المصرية العامة للبترول          | ٢٤١١٥٣٥٤٠  | ٣٦١٧٢٠٣١٠                        | جنيه مصري                    | مصري    | %١٩,١١ |
| ٣  | الهيئة العامة للتنمية الصناعية         | ١٥٩٨٦٩٠٤٠  | ٢٣٩٨٠٢٥٦٠                        | جنيه مصري                    | مصري    | %١٢,٦٧ |
| ٤  | شركة الأهلي كابيتال القابضة            | ١٠٢٣٣٦١١٠  | ١٥٣٤٨٩١٦٥                        | جنيه مصري                    | مصري    | %٨,١١  |
| ٥  | بنك ناصر الاجتماعي                     | ٧٤٤٧٧٩٧٠   | ١١١٧١٦٩٥٥                        | جنيه مصري                    | مصري    | %٥,٩٠  |
| ٦  | شركة مصر للتأمين                       | ٦٨٦١١٢٧٠   | ١٠٢٩١٦٩٠٥                        | جنيه مصري                    | مصري    | %٥,٤٢  |
| ٧  | اتحاد العاملين المساهمين               | ٤٨٤٤٣٢٦٠   | ٧٢٦٦٤٨٩٠                         | جنيه مصري                    | مصري    | %٣,٨٤  |
| ٨  | شركة الصناعات الكيماوية كيما           | ٣٤٠٠٩٣٦٠   | ٥١٠١٤٠٤٠                         | جنيه مصري                    | مصري    | %٢,٧٠  |
| ٩  | المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع | ١٧١٨٧٤٩٠   | ٢٥٧٨١٢٣٥                         | جنيه مصري                    | مصري    | %١,٣٦  |
| ١٠ | مساهمون آخرون                          | ٢٠١٨٢٥٠٠٠  | ٣٠٢٧٢٧٥٠٠                        | جنيه مصري                    | —       | %١٦,٠٠ |
|    | الإجمالي العام                         | ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ | ١٨٩٢٨١٣٥٨٠                       | جنيه مصري                    |         | %١٠٠   |

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدى مخصوص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

نص المادة رقم (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

| م  | الاسم   | عدد الأسهم | القيمة الاسمية<br>بالجنيه المصري | العملة التي تم<br>الوفاء بها | الجنسية | نسبتها |
|----|---|------------|----------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| ١  | شركة ألفا أوريكس ليميتد   | ٢٧١٥٧٣٦٥٥  | ٤٠٧٣٦٠٤٨٢,٥                      | جنيه مصري                    | إماراتي | ٢١,٥٢% |
| ٢  | الهيئة المصرية العامة للبترول   | ٢٤١١٥٢٥٤٠  | ٣٦١٧٣٠٣١٠                        | جنيه مصري                    | مصري    | ١٩,١١% |
| ٣  | الهيئة العامة للتنمية الصناعية  | ١٢٧١٨٦٤٥٩  | ١٩٠٧٧٩٦٨٨,٥                      | جنيه مصري                    | مصري    | ١٠,٠٨% |
| ٤  | بنك ناصر الاجتماعي  | ٧٤٤٧٧٩٧٠   | ١١١٧١٦٩٥٥                        | جنيه مصري                    | مصري    | ٥,٩٠%  |
| ٥  | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية                                     | ٦٩٠٥٥٦٧٣   | ١٠٣٥٨٣٥٠٩,٥                      | جنيه مصري                    | مصري    | ٥,٤٧%  |
| ٦  | اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة<br>والصناعات الكيماوية | ٦٣٥٠٠٠٠٠   | ٩٥٢٥٠٠٠٠                         | جنيه مصري                    | مصري    | ٥,٠٣%  |
| ٧  | شركة الأهلي كابيتال القابضة   | ٥٢٨١٠٥٥٢   | ٧٩٢١٥٨٢٩,٥                       | جنيه مصري                    | مصري    | ٤,١٩%  |
| ٨  | شركة مصر للتأمين  | ٤٠٣٠٥٦٣٥   | ٦٠٤٥٨٤٥٢,٥                       | جنيه مصري                    | مصري    | ٣,١٩%  |
| ٩  | شركة الصناعات الكيماوية كيما  | ٣٤٠٠٩٣٦٠   | ٥١٠١٤٠٤٠                         | جنيه مصري                    | مصري    | ٢,٧٠%  |
| ١٠ | المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع                                | ١٧١٨٧٤٩٠   | ٢٥٧٨١٢٣٥                         | جنيه مصري                    | مصري    | ١,٢٦%  |
| ١١ | مساهمون آخرون   | ٢٧٠٦١٥٢٨٥  | ٤٠٥٩٢٣٠٧٧,٥                      | جنيه مصري                    | —       | ٢١,٤٥% |
|    | الإجمالي العام  | ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ | ١٨٩٢٨١٣٥٨٠                       | جنيه مصري                    |         | ١٠٠%   |

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

نص المادة رقم (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً بيانهم كالتالي:

| م | الاسم  | الجنسية | الصفة          |
|---|--|---------|----------------|
| ١ | بنك الاستثمار القومي - يمثله ثلاثة أعضاء   | مصري    | عضو مجلس إدارة |
| ٢ | الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثله اعضاء  | مصرية   | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثله عضو واحد  | مصرية   | عضو مجلس إدارة |
| ٤ | شركة الأهلي كابيتال القابضة - يمثله عضو واحد   | مصرية   | عضو مجلس إدارة |
| ٥ | بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد  | مصري    | عضو مجلس إدارة |
| ٦ | شركة مصر للتأمين - يمثله عضو واحد  | مصرية   | عضو مجلس إدارة |
| ٧ | العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد<br>(رئيس اللجنة النقابية بالشركة) | مصري    | عضو مجلس إدارة |
| ٨ | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثله عضو واحد   | مصرية   | عضو مجلس إدارة |
| ٩ | ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان  | مصري    | عضو مجلس إدارة |

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية : فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
كيس بريدي مخصص : فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
الرقم البريدي : ٢١٩١١ : فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
www.abuqir.com : E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسمدة : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

نص المادة رقم (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً بيانهم كالتالي:

| م | الاسم  | الجنسية  | الصفة          |
|---|--|----------|----------------|
| ١ | شركة ألفا أوركس ليميتد - يمثلها عضوان  | إماراتية | عضو مجلس إدارة |
| ٢ | الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثلها عضوان   | مصرية    | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثلها عضو واحد   | مصرية    | عضو مجلس إدارة |
| ٤ | بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد  | مصري     | عضو مجلس إدارة |
| ٥ | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد  | مصرية    | عضو مجلس إدارة |
| ٦ | العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد<br>(رئيس اللجنة النقابية بالشركة) | مصري     | عضو مجلس إدارة |
| ٧ | شركة الأهلى كابيتال القابضة - يمثلها عضو واحد  | مصرية    | عضو مجلس إدارة |
| ٨ | شركة مصر للتأمين - يمثلها عضو واحد   | مصرية    | عضو مجلس إدارة |
| ٩ | ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان  | مصري     | عضو مجلس إدارة |

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

(مهندس /عابد عز الرجال عبد العال)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط ) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدى مخصوص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com