



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " بحضور معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية (من خلال الفيديو كونفرنس) وبرئاسة السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

وقد حضر الاجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية :-

• الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات " إيكم "

ومثلها السيد الكيميائي / سعد محمد هلال

" رئيس مجلس الإدارة "

• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس "

ومثلها الدكتور المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر

" رئيس مجلس الإدارة "

• شركة ألفا أوريكس ليتمد

ومثلها السيد الأستاذ / محمد جلال كامل

• الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ومثلها السيد الأستاذ / طلال عبد العزيز سليمان الشميسى



- شركة مصر للتأمين
ومثلها السيد الأستاذ/ وليد السيد عبد النبي
- شركة مصر لتأمينات الحياة
ومثلها السيدة الأستاذة/ كرستينا رمسيس عوض
- وقد إعتذر عن عدم الحضور
الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب"

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٤٠٠٦٠ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات

- السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات

- السيد المحاسب/ هشام محمد نور الدين
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

"إيجاس"

- السيد المحاسب/ أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد

- السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على
عضو مجلس إدارة





ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج

عضو مجلس إدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

السيد الأستاذ / عاصم جوبتا - ممثل شركة ألفا أوريكس ليمتد

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
إدارة مراقبة الحسابات

• السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
• السيدة المحاسب / أمل كمال الشافعى
• السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى
• السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد
• السيد المحاسب / محمود رشاد

خامساً: - مراقب حسابات الشركة

عن مكتب KPMG حازم حسن:

• السيد الأستاذ / محمد الديب

سادساً: - عن الجهات الإدارية

• الهيئة العامة للرقابة المالية

• الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

" لم يحضر "

" لم يحضر "

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بالترحيب بمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية وتقديم جزيل الشكر والتقدير على دعمه ومساندته للشركة والتوجيه المستمر بما يحقق الرؤية المستقبلية لإستمرار ريادة الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من كبرى الشركات المنتجة فى جمهورية مصر العربية . كما رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلى الشخصيات الإعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .



ثم اقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى 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 جامعى الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد / مراقب الحسابات أن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون " ١٩٤٦١٤٢٠٢ " سهم بنسبة ٨٤,٩٤٪ من رأس المال وتوافر الشروط القانونية لإنعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادتين (٤٠) و (٤٦) من النظام الأساسى للشركة بما فى ذلك نصاب حضور أعضاء مجلس الإدارة .

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة فى مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية بشأن تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٧ ، ٢١) وفقاً لما يلى :-



المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢ سهم بقيمة إسمية (اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون ومائة اثنين وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنية مصرى) وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالى :

عملة الوفاء	نسبة المساهمة	القيمة الأسمية بالجنية	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
جنيه مصرى	30.75%	704632050	70463205	مصرية	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكيم)
	12.81%	293601890	29360189	مصرى	بنك الإستثمار القومى
	2.30%	52597120	5259712	مصرية	شركة مصر للتأمين
	1.98%	45425100	4542510	مصرية	شركة مصر لتأمينات الحياة
	2.56%	58649990	5864999	مصري	البنك الأهلي المصري
	2.56%	58649990	5864999	مصري	بنك ناصر الاجتماعي
	26%	595739220	59573922	مصرية	وزارة المالية المصرية
	7.62%	174670650	17467065	مصرية	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
	5.72%	131002770	13100277	مصرية	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)
	3.03%	69502830	6950283	سعودية	الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيبكوروب)
	4.66%	106700710	10670071		الاكتتاب العام
		2291172320	229117232		الأجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٦,٩٧٪ ورأسمال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى



الجمعية العامة غير العادية

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

شركة مصر لإنتاج الأسمدة

"موبكو"

الأمانة العامة

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢ سهم بقيمة إسمية (اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون ومائة اثنين وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنية مصرى) وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات (إيكم)	مصرية	70463205	704632050	30.75%	جنيه مصرى
الشركة السعودية المصرية للإستثمار	سعودية	57279308	572793080	25 %	
شركة ألفا أوريكس ليميتد	إماراتية	45823446	458234460	20%	
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	17467065	174670650	7.62%	
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	سعودية	6950283	69502830	3.03%	
الإكتتاب العام	---	31133925	311339250	13.59%	
الأجمالي		229117232	2291172320		

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٥١,٩٧ % ورأسمال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى.

المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيب كل منهم فى رأس المال .

المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر تعيينهم 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 تعيينهم الجمعية العامة العادية .

وإستثناء مما سبق عين المساهمين مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً وهم:

م	الإسم	الصفة
1	السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد الشاذلي ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة
3	السيد الأستاذ/ هشام محمد نور الدين أشرف ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.	عضو مجلس إدارة
4	ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو مجلس إدارة
5	ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو مجلس إدارة
6	السيد الأستاذ/ عاصم جوبتا ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو مجلس إدارة
7	السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو مجلس إدارة
8	السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة	عضو ممثل للإكتتاب العام	السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج ممثلاً عن شركة مصر للتأمين بصفقتها ممثلاً عن الإكتتاب العام	9
عضو مجلس إدارة	عضوان ممثلان	السيد / ممثلاً عن - من ذوى الخبرة	10
عضو مجلس إدارة	من ذوى خبره	السيد / ممثلاً عن - من ذوى الخبرة	11

هذا وقد فوضت الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو التأشير فى السجل التجارى للشركة فور تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ .

إقرار:-

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



إدارة علاقات المستثمرين
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company
Investor Relations Management