

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 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" ٢٥٥

• شركة ألفا أوريكس ليمنسد

ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل

- الشركة السعودية المصرية للمستثمرات
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

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٨٦١٣٢٢ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

• السيد المهندس / إن هيم عبد القادر ملكي
رئيس مجلس الإدارة والنظير المنتدب

• السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
عضو مجلس إدارة

• السيد المحاسب/ هشام محمد نور الدين
عضو مجلس إدارة

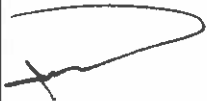
• السيد المحاسب/ أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة

ممثلأ عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

ممثلأ عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

ممثلأ عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

"إيجاس"



محمد الدين

صفحة ٢ من ٩



ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد

ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

• السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج

عضو مجلس إدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

السيد الأستاذ / عاصم جويتا. ممثل شركة ألفا أوريكس ليمتد

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

• السيد المحاسب / هشام راغب زيدان

• السيدة المحاسب / أميل كمال الشافعي

• السيد المحاسب / سيد فتحى الهشوى

• السيد المحاسب / أحمد محمد الحكيم جاد

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 في جمهورية مصر العربية . كما رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلى الشخصيات الإعتبارية والإكتتاب العام والسادة

الضيوف .

عنه الديب

صفحة ٣ من ٩

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 وتوافق 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

هل هناك اية إستفسارات أو إضافات ؟

أحد مساهمى الإكتتاب العام

تم بيع ٢٥% من أسهم الشركة بسعر ٩٩,١٧ جنيه فلماذا لم يتم عمل تقييم للسهم لأن هذا سعر غير مناسب حيث أن السعر المعروض على شاشات البورصة ١١٥ جنيه بعكس السعر الحقيقى للسهم .

السيد المحاسب / هشام راغب زيدان - وكيل وزارة نائب أول مدير الإدارة - الجيزاى المركزى للمحاسبات

أولاً:- أن الصفقة تمت بالتراضى مع الصندوق السيادى الإماراتى وممثلى الشركة السعودية المصرية للإستثمار وشركة ألفا أوريكس ومصر فى إحتياج كامل للإستثمار العربى .

ثانياً:- التقييم تم على أسس محاسبية وتمت الموافقة عليها من هيئة سوق المال والرقابة المالية .

وأضاف السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل وزارة نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
أولاً:- المادة (٢١) من النظام الأساسي تشير إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة ٨ أعضاء و ١١ عضواً على الأكثر ويتضمن أعضاء مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة وهل تم تسميتهم أم لا فهذا قرار من الجمعية العامة غير العادية ، وسوف نرى موضوع ذوى الخبرة إما سيكون قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة .
ثانياً:- الشركة السعودية المصرية للإستثمار ذكرت أسم عضو واحد من العضوين ونتمنى تسمية العضو الآخر وذلك للتأشير في السجل التجارى . وشكراً

السيد الأستاذ / - محمد الديب - مراقب الحسابات

نحن نوافق على المقترح المعروض بتفويض مجلس الإدارة بتسمية الأعضاء ذوى الخبرة .

السيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية

انتهز هذه الفرصة وأحيى أعضاء الجمعية العامة وأحب أن أبارك للمساهمين الجدد (شركة ألفا أوريكس الإماراتية والشركة السعودية المصرية للإستثمار) وأن نجاح شركة موبكو هو الذى جذب أنظار المساهمين الجدد وتأكيداً لما سبق كانت هناك شركة أجريوم باعت اسهمها لوزارة المالية وكان هناك بعض المشاكل معهم تم حلها وأستطاعت شركة موبكو جذب رؤوس الأموال الجديدة وفي الفترة القادمة ونتيجة لدخول أشقاؤنا العرب ومع زيادة صادراتنا سيؤدى ذلك إلى تطور الشركة ومع المشروعات المستقبلية التوسعية كما أننا نؤكد للمساهمين أن التقييم قد تم على أسس سليمة بين البائع والمشتري وانتم تعلموا أننا في فترات معينة نحتاج لدخول بعض رؤوس الأموال الأجنبية للإقتصاد القومى .

قمنا بتوفير كل الأسس التى على أساسها تم هذا التصالح ونسأل الله اليوم نعدل عدد ممثلى مجلس الإدارة بالشركة ونقول أن نتائج الشركة نتائج ممتازة للعام الحالى والأعوام القادمة بإذن الله وهناك فرصة لدخول الشركة فى مشروعات كثيرة وأنتهز الفرصة لتأكيد دعم الحكومة للشركة ومرة أخرى نطلب من الإدارة وكل العاملين بذل المزيد من الجهد لنرى سهم موبكو من الأسهم القيادية كالمعتاد فى البورصة ونطلب من مجلس الإدارة بتسمية باقى الأعضاء وانتمى لهم التوفيق وأشكر كل المساهمين واعضاء الجمعية وأشكر الجهاز المركزى للمحاسبات على دعمه المستمر وأشكر الجميع وبالتوفيق دائماً بإذن الله وشكراً .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

نشكر معالى السيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية والآن معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى :

القرار

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

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢٢ سهم بقيمة إسمية (اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون ومائة اثنين وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنية مصري) وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي :

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

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٧,٩٦% ورأسمال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

محمد الديب

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 الاسمية بالجنية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) (مصرية	70463205	704632050	30.75%	
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%	جنيه مصرى
الشركة العربية للاستثمارات البترولية) (إيكورب)	سعودية	6950283	69502830	3.03%	
الإكتتاب العام		31133925	311339250	13.60%	
الأجمالى		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 في رأس المال .

المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء على الأقل وإحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكبى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يمتلكها للتصويت في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية .

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

م	الإسم	الصفة
١	السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد محمد الشاذلي ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة
٣	السيد الأستاذ/ هشام محمد نور الدين أشرف ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.	عضو مجلس إدارة
٤	السيد / ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو مجلس إدارة
٥	السيد / ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو مجلس إدارة
٦	السيد الأستاذ/ عاصم جويpta ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو مجلس إدارة
٧	السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور علي ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو مجلس إدارة
٨	السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة
٩	السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج ممثلاً عن شركة مصر للتأمين بصفقتها ممثلاً عن الإكتتاب العام	عضو مجلس إدارة
١٠	السيد / ممثلاً عن - من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة
١١	السيد / ممثلاً عن - من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة

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

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة/ هانى محمد ولاء محمد معاطى خاطر ، محمد عيد الصادق ، أحمد ضياء أحمد فهى ، أحمد عيد الصادق المحامون بالشركة منفردين فى إنهاء إجراءات إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا التأشير بما ورد فيه بسجل تجارى الشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة وكذا التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكافة فروعها .

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

إقرار:

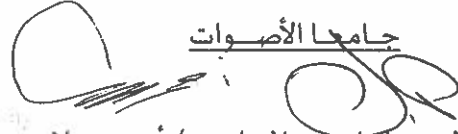
أقر أنا / إبراهيم عبد القادر مكي - بصفتى رئيس الجمعية العامة غير العادية بأبنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر /

أمين سر الجمعية العامة غير العادية



محاسب / محمود محمد عبادى

جامع الأصوات



المحاسب/ أحمد السيد إبراهيم - المحاسب / أحمد صلاح عوض

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ محمد النجيب - ممثلاً عن مكتب KPMG حازم حسن



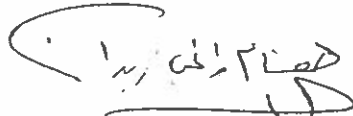
الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات البترول

وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

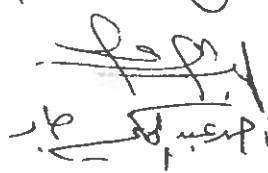


• السيد المحاسب / هشام راغب زيدان

• السيدة المحاسب/ أمل كمال الشافعى

• السيد المحاسب/ سيد فتحى البشارى

• السيد المحاسب/ أحمد عبد الحكيم جاد



مهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٥٠٧٥٦

أقرأنا / أحمد صياح بطاقة رقم : ٥٠٧٥٦
بصفتي / صغير بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية غير كالتجارية) لشركة : مصر للتأمين (م.ج.ك.و.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٥٥) بموجب إيصال رقم (١٢٠)
بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/١١/٢٠
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

" 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 مهتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : العقارى



مدير الإدارة

المطعمي