



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية


الإسكندرية في ٢٠٢٣/٢/٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

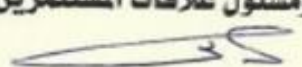
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الموثق) 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 : ٠٢/٤٨٧٩٩١١ - ٠٢/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٠٢/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٢/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٢/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٢/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧ عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وقد أتاححت الشركة حضور الاجتماع إلكترونياً عبر الرابط:

<https://us02web.zoom.us/j/87540509414?pwd=empOYTdocUVLRF5dHlyZGdJZHFMdz09>

من يرغب من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، برئاسة السيد المهندس/عابد عز الرجال عبد العال - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولاً أعضاء مجلس الإدارة :

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

- الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا
- الأستاذ/ أحمد محمد محمد علي الهاملي
- الكيماوي/ سعد محمد محمد هلال
- اللواء أ.ح مهندس/ محمد السيد فاضل الزلاط
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي
- المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد
- الأستاذة/ مى هشام عصفور
- المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز
- المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي
- الكيماوي/ سعد ابراهيم أبو المعاطي حسن
- الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحى

ثانياً المساهمون:

- ويمثنها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل
- ويمثنها السيد المهندس/ علاء عبد الفتاح قاسم البطل (من خلال الفيديو كونفرانس)
- ويمثنها السيدة الأستاذة/ منى محمد حميدة
- ويمثنها السيد الأستاذ/ أحمد فريد أحمد
- ويمثنها السيد المحاسب/ محمد حسين مصطفى
- ويمثنها السيد الأستاذ/ عمر حازم دمرdash
- ويمثنها السيد الأستاذ/ طارق خميس خليل
- ويمثنها السيد المهندس/ محمد حسنين رضوان
- ويمثنها السيد الأستاذ/ علاء محمد علي
- ويمثنها السيد المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم

- شركة ألفا أوريكس ليميتد
- 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 المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١، أيزو ١٤٠٠١، أيزو ١٨٠٠١، أيزو ٢٥٥٠١

تليفون : ٣٠٥٣-٣٠٥٦ (سبع خطوط) مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق (٦) يوليو - برج الإسكندرية
تليفون : ٣٠٥٦٩٩١١ - ٣٠٥٦٩٧٧٧
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الخنجر
تليفون وفاكس : ٣٠٥٦٩٣٤١٧ / ٣٠٥٦٩٣٤١٧

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

E-mail:afc@abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثالثا مراقبا الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب/ عمرو حسان نافع

المدير العام - نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب/أمجد أنور صادق لوقا

الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز)

وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد



رابعا المستشار القانوني

مكتب الدكتور / ركني هاشم وشركاه
وقد مثله في الحضور السيد الأستاذ / سماح أحمد خضير
(من خلال الفيديو كونفرنس)

خامسا الهيئة العامة للرقابة المالية:

لم يحضر أحد

سادسا 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

هـ



الجهاز المركزي للمحاسبات

عمر صباغ

(٢)

جامعا الأصوات

هـ

أمين السر

هـ

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠١٠ - أيزو ٢٥٥٠٥



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السيسى
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٧٢٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريك الأصغر
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
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

وقائع الجلسة

بدأت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عنى النحو التالي:

نرشح لأمانة سر الجلسة:

نائب رئيس القطاعات المالية

السيدة المحاسبة/ مایسة محمود إبراهيم

جامعا الأصوات:

رئيس قطاع الحسابات

السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد

رئيس قطاع مراقبة حسانات النصرفات والإيرادات

السيد المحاسب/ أحمد محمود علي عبد العال

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذه الترشيحات طلب السيد المهندس/ رئيس الجمعية من السادة جامعي الأصوات إعلان نسبة الحضور.

أعلن السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد أحمد عن عدد أسهم الشركة (١٢٦١٨٧٥٧٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١٠٠٤٥٥٠٣٩٧) سهم بنسبة حضور ٧٩,٦١٪

وبعد أن استوضح السيد المهندس/ رئيس الجمعية مدى صحة قانونية الإجماع من كل من السيد المحاسب/ وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد مراقب الحسابات - مكتب مصطفى سوقي - مزارز - فأفادا بأن الإجماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية.

أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الإجتماع.

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

عمرو صابو نانغ

جامعا الأصوات

أمين السر



(٣)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٧٠٢٥

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج التسليحة
تليفون: ٣٠٤٨٧٩٩١١ / ٣٠٤٨٤٧٢٩٥
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٠٢٣٩٣٤١٧

تليفون: ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣٠٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣٠٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣٠٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

النظر في تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من أحد المساهمين بالشركة

البند الأول:

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على:-

إعتماد تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية ليصبح كالتالي:

القرار الأول:

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

إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

البند الثاني:

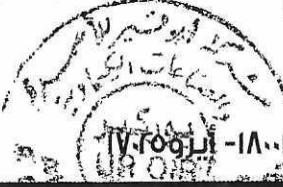
استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية التغير الذي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على:-

إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

القرار الثاني:

رئيس الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤)

جامعة الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٥٠

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طابق، ٩ بوليف - برج التسلسلة
تليفون: ٣٤٧٩٩١١ - ٣٤٧٩٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الطخيز
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧

تليفون: ٣٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣٥٦٠٣٠٤٧
E-mail: afc@abuqir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

كلمة السيد الأستاذ/ عمر مهنا - ممثل شركة ألفا أوريكس ليميتد بمجلس الإدارة:

بالنيابة عن شركة ADQ أتقدم بالشكر لمعالي الوزير والمهندس/ عابد عز الرجال على ترحيبكم، ونعرب عن شوقنا لرحلتنا سوياً مع فريق أبوقير ونهنيء المهندس/ عابد، وفريق العمل على النتائج المبشرة والقوية، ودائماً إن شاء الله إلى الأفضل.

وفي ختام الاجتماع ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية - المهندس/ طارق الملا - كلمة شكر وتهنئة لأعضاء الجمعية قائلاً: أشكر الحضور من أعضاء الجمعية وأهنتهم بكل ما تم استعراضه وأهنيء أبناء الشركة وأشكر الإدارة وأشكر المهندس/ عابد عز الرجال، وإن شاء الله إلى اجتماع الجمعية القادمة حتى نبشر المساهمين بالنتائج بعد تدقيقها والإعلان عنها، وإلى ذلك الحين أتمنى مزيداً من النجاح والتوفيق فيما هو آتٍ للشركة. مع خالص شكري للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والمهندس/ عابد عز الرجال.

ولا بد أن أتوجه بالشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نتلقى الدعم منهم في كل مؤسسات الدولة الوطنية، فتحية لهم وشكراً جزيلاً وتحياتي لكم جميعاً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرأ

جامعا الأصوات

محاسب/ أحمد محمود علي عبد العال

محاسب/ محمد عبد المتعم محمد

أمين سر الجمعية

محاسبة/ مایسة محمود إبراهيم



المدير العام - نائب مدير الإدارة

عمر صاه نافع
محاسب/ عمرو حسان نافع

المدير العام - نائب مدير الإدارة

محاسب/ أمجد أنور صادق لوقا

يعتمد ،،،

رئيس الجمعية العامة العادية

(مهندس/ عابد عز الرجال عبد العال)

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

(٥)

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

إقرار

أقر أنا المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال- بصفتي رئيس إجماع الجمعية العامة العادية بأئني مسئولاً 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 للإستثمار والمناطق الحرة.



٣٩٧٤٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة العادية

(مهندس / عابد عز الرجال عبد العال)



(٦)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠١٧

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٥٣٤١٧

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

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
المصفاة للبتروكيماويات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سالم الطيبان بطاقة رقم : ٨٠٨٢٨
بصفتي / مقوضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية كفاءات) شركة : أبوت للاميرة والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨١٩٦٤)
بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨/٨/٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد سالم 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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية 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، ودون 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 : على الصلح في محضرنا سنده استعانة المحاكم المختصة
بمحاكمته من عام ١٦٠ سنة ٢٠٢٠ م
بإجراءات لوائحها بما عدا الإستمارة الخاصة بملفها
بإستكمال الهيئة وسببه أو حسبه



مدير الإدارة

محمد سالم الطيبان
٢٠٢٢/٨/٢٨