



الإسكندريت في: ٢٠٢٣/٢/٢

السادة / البورصة المصرية قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الموثق) والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٧.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام (ومسئول علاقات المستثمرين) محاسبة / نرفانا صباح عرابي

رنيس القطاعات المالية (enmiet lkrall)

الشركة حاصلة على شهادات أيزوا٩٠٠ - أيزو ١٤٠١ - أيزو١٨٠١- أيزو١٧٠٢٥

www.abuqir.com



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاریخ ۲۰۲۲/۰۸/۰۷

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧ عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبـوقير للأسمـدة والصـنـاعات الكيماويــة بنــادي العــاملين بالشـركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصراً، وقد أتاحت الشركة حضور الاجتماع إلكترونياً عبرالـرابط: https://us02web.zoom.us/j/87540509414?pwd=cmpOYTdocUVLRFE5dHlyZGdJZHFmdz09 لن يرغب من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، برئاسة السيد المهندس/عابد عز الرجال عبد العال - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية. وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

ممثل شركة ألفا أوريكس ليميتد (من خلال الفيديو كونفرانس) ممثل شركة ألفا أوريكس ليميتد (من خلال الفيديو كونفرانس)

ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية(من خلال الفيديو كونفرانس)

(ممثل مُرْدِي الأملي كابيتال القابضة (من خلال الفيديو كونفرانس)

وي البيارة (من خلال الفيديو كونفرانس)

ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول

ين المناهار والدون المناهات الكيماوية

طمان المنظائل العاملين واتحاد العاملين المساهمين

ويمثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل

ويمثله السيد الأستاذ/ أحمد فريد أحمد

ويمثلها السيدة الأستاذة/ منى محمد حميدة

ويمثلها السيد المحاسب/ محمد حسين مصطفى

ويعثلها السيد الأستاذ/ عمر حازم دمرداش

ويمثلها السيد الأستاذ/ طارق خميس خليل

ويمثلها السيد الأستاذ/ حازم محمد نجيب

ويمثلها السيد الهندس/ محمد حسنين رضوان

ويمثله السيد الهندس/ مصطفى محمد إبراهيم

مثل بنك ناصر الأجتماعي

مَنْ الله مُنْ الله أَمْنِينَ الله أَمِينَ عصو مِنْ أَفْقِي الخَوْرَة

أولا أعضاء مجلس الإدارة :

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

شركة ألفا أوريكس ليميتد

ثانيا المساهمون:

- الهيئة المصرية العامة للبترول
- الهبئة 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



الجهاز المركزي للمحاسبات

الشركة حاصلة على شهادات أيزوا٠٠٩ُ

الإدارة والمصانع :

کیلا) بریدی مخصوص

الرق لبريدي: ١١٩١١

www.at

تليفون : ۳/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) الطائية - خط رشيد - إسكندرية فأكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣٠٢،

فـاكس المشتريات : ٣/٥٦،٣،٤٦ فــاکس التسويق : ۳،۵٦،۳،٤٧، E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية: 90 طريقُ أَي يُؤلِيهُ مبرغُ الأسلسلةُ تــليـــــــــــفون: ۳/٤/۷۹۹۱ بُ ۳/٤/۲۴۹۳ بُنْ مكتب القــــاهرة: ٥ شارع شريعًا المعجبية و أَنْ الْمُ تليـفون وفـاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦،

ويمثلها السيد الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح قاسم البطل (من خلال الفيديو كونفر انس)



نننركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية

ثالثاً مراقبا الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيد المحاسب/ عمرو حسان نافع
- السيد المحاسب/أمجد أنور صادق لوقا

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

المدير العام - نائب مدير الإدارة

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

وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد

رابعا المستشار القانوني: مكتب الدكتور/ زكى ه وقد مثله في الحضور المناه الأر (من خلال الفيديو كوراني الس خامسا العيئة العامة للرقابة ألمَّالنَّة

لم يحضر أحد

سادسا الهيئة العامة للاستثمار:

لم يحضر أحد

سأبعا البورصة المصرية:

لم يحضر أحد

وقـــــد حضر الإجتماع السيد المحاسب/ خالد مصطفى سكر ـ رئيس القطاعات المالية للش

知道の下るの

الجهاز المركزي للمحا

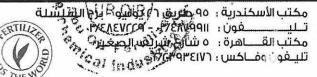
الشركة حاصلة على شهادات أيزواً، أوّ

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فــاكس المشتريات : ۳/٥٦،٣٠٤١، فــاكـس التسويق : ٣/٥٦،٣٠٤٧، E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع: الطابية - خط رشيد - إسكندرية فأكس الإدراة : ٣/٥٦،٣،٣٢، کیس بریدی مخصوص الرقم البريدي : ١١٩١١

www.abuqir.com











وقائع الجلسة

في البدايــة توجــه الســيد المهنــدس/ رئــيس الجمعيــة بالترحيــب بالســادة الحضــور، وتقــديم وافــر الشـكر لمعــالي وزيــر الــبـترول والثــروة المعدنيــة – المهنــدس/طــارق الــلا – علــى تشــريف الجمعيــة.كمــا رحــب بالسـادة انحضــور مــن حملــة الأســهم وخــص بالــذكر الســادة شــركة الف اوريك س ليميت د، والسادة ممتلي الجهاز المركري للمحاسبات ومراف بالحسابات (مكتب متسطفي شوقي (مرارز))، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور.

شم توجه سيادته بتكرار الشكر لمالي الوزير لحرصه على حضور الجمعية ودعمه المستمر للشركة، واعداً معاليه بأن يكون عنند حسن الظن أمام معاليه والسادة المساهمين.

كلمة معالى وزير البترول والثروة المعدنية (من خلال الفيديو كونفرانس)

توجه معالي وزير البترول والشروة المعدنية - السيد المهندس /طارق الملا - بالشكر لرئيس الجمعية السيد المهندس/ عابد عز الرجال - رئيس الجمعية - موضحاً أن حضور الجمعية العامم مشركة الله العينية كيداً للحرص على دعم الشركة، حيث أنها من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة، ومن أعمدة الإقتصاد المصري.

واستطرد معاليه قائلا:

عدد منسئلين مسن خسلال شسركة ألفسا أور يكسس نرحب بهسم أنه من هذا النطلق استرعينا انتب المهم

جامعا الأصوات

وبالسيد الأستاذ/ عمر مهنا - ممثلهم بمجلس الإمار تمريخ المستخص من عمر مهنا - ممثلهم بمجلس الإمار تمريخ المستخصص الإمار تمريخ المستخصص المستحص ال هيئة التنمية الصناعية، بنك ناصر، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الأهلي كابيتال، مصر للتأمين، أو غيرهم، أننا بمنتهى الفخر عندما نسرى شسركة ناجحة مشل شسركة أبوقير المنظمالة تسترعي انتباه واهتمام الشسركات العالمية والمستثمرين مس خارج مصسر، فهذا يعني أن شركتنا مهمة وتحقق نتائج وقوائم مالية قوية ولها مستقبل واعد من خلال المشروعات التوسعية والخطط الموضوعة من الإدارة والمساهمين، مما يؤكد على وعي وحرص هذه الشركة أن تظل رائدة في هذا المجال في مصر والمنطقة.

كما أشار معاليه إلى النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال الفيرة، وأن هذا يعود إلى النجاح الذي حققه قطاع البيرول في مصر من خلال استدامة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المدخل الأساسي لهذه الصناعة الهامة التي نسعد ونفخر بها.

ثم توجه معالي الوزير بالشكر للحضور من أعضاء الجمعية، والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات متمنياً النجاح لاجتماع الجمعية.

تم عقب السيد المهندس/ عابد عز الرجال - رئيس الجمعية قائلاً : أن تشريف معالي الوزير للجمعية مثار فخر للجميع، وأنه لولا دعم معاليه وقطاع البترول الدائم من خلال توفير الغاز الطبيعي لما تحقق هدا الإنجاز وتلك الإيرادات غير المسبوقة.

الشركة حاصلة على شهادات أيزوا٩٠٠

الجهاز المركزي للمحاسبات

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣٠٢،

کیس بریدی مخصوص

الرقم البريدي : ١٩١١

www.abuqir.com

فــاکس المشتریات : ۳/۵۲،۳۰٤۱، فاكس التسويق : ۲/۵۲۰۳٬٤۷

E-mail:afc@abuqir.com

تلیفون : ۳/۰۲٬۰۳۰ (سبع خطوط) محتب الأسکندریة : ۹۵ طریق کیولیم ۱۹۱۸ اشتا است فاکس الإدراة : ۳/۵۲٬۳۳۲ تلیک فون : ۳/۶۸۷۹۹۱ میروستری ۱۳/۵۸۳۳ میروستری ا محتب القــــاهرة: ٥ شارع شريق المنهبي ع ن تليـفون وفـاکس : ۲۱۲۳۹۳٤۱۷، گير ا



ئم بدات أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على النحو التالي: نرشح لأمانة سرالجلسة:

السيدة المحاسبة/ مايسة محمود إبراهيم

نائب رئيس القطاعات المالية

رئيس قطاع الحسابات

السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد

انسيد المحاسب/ أحمد محمود على عبد العال

رئيس قطاع مراقبة حسابات المصروفات والإيرادات

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

أعلن السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد، إجمالي عدد أسهم الشركة (١٢٦١٨٧٥٧٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (۱۰۰٤۵۵۰۳۹۷) سهم بنسبة حضور ۲۹٫۲۱٪.

وبعد أن إستوضح السيد المهندس/ رئيس الجمعية مدي صحة قانونِية الإجتماع من كل من السيد المحاسب/ وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد مراقب الحسابات . مكتب مسطف شهوقي مزارز . فأفادا بأن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية.

> أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحية العقار ثم قام السيد المهندس/ رئيس الجمعية بعرض الوضع الح<mark>الل</mark>

ثم عقب معالي وزير البترول والثروة المعدنية متوجها بالونت وعضاء الجمعية العامة قائلاً: أنه عندما تم شرح أعمال عمرة أبوقير (١)، والإصلاحات التي تمت في مصنعي أبوقير (٢)، و(٣) كانت المفاجاة السعيد المناجاة المناطقة وإدارة مشروعات بها من أكماً المهندسين والفنيين انذين استطاعوا القيام بكل هذٍا بجهودهم الذاتية، وهذا الشيء نفخربه ونسعد لـه، حيث كنـت أعتقد أن لدينا تلك الكفاءات في شركة بتروجت فقط، وفي الحقيظ كيكها الله الشرح لنا بفكرة عن طاقم العمل والهندسين والأعمال التي يقومون بها ومنها أعمال التصنيع، فهذا يعطي اطمئنان لاستدامة وكفاءة التشغيل في حالـة وجود أي أعطال أو طواريء حيث لـدينا كفاءات ومهارات داخل كوادر الشركة، فتهنئة لهم، وتحية لهم على هذا العمل والجهد المبذول في ظل هذه الظروف التي نحتاج فيها كل هذالتصدير وكل هذا الإنتاج للسوق المحلي بلا توقف وتعطل، حيث قاموا بهذا الجهد في توقيتات ممتازة في عدد أيام محددة بـدون تـأخير، وهـذا شيءيسعدنا جـداً ويجعلنا مطمئنين بأبناء الشركة.

هذا وقد أشاد معاليه بنتائج الأعمال الـتي استعرضها السيد المهنـدس/ رئيس الجمعيـة موضحا أن كلها خطوات هامـة جـداً متمثلـة في التحول الرقمي، ومشروع ZLD، في مجالات الانبعاثات والصرف وغيرها، وأن تنك نتائج تسعدنا وتؤكد أن الشركة رائدةو وبإذن الله تكون العوائد وصافي الأرباح بأرقام فياسية والتي سيتم عرضها خلال الفترة القادمة بأرقام مدهقة.

كما اشاد معاليه بترتيب شركة أبوفير للأسمدة الثاني في البورصة على مستوى أعلى ١٠ شركات من حيث الوزن النسبي طبقاً فؤشر EGX30 ، مشيراً إلى أنه أمر غير مستغرب في ضوء النتائج التي تحققها الشركة.

ثم توجه معالى الوزير بالشكر والتقدير للإدارة والمهندس/ عابنا عزالرجال والعاملين بالشركة وأبنائها على هذا الجهد المبذول الذي يجعل من يجلس في مثل هذا الاجتماع فخور وسعيد باستعراض تلك النتائج.

ثم قام السيدالمهندس/ عابد عزالر جال - رئيس الجمعية — بالتعقيب قائلاً: أن كلمـة معـالي الـوزيـر لزملائـي تـاج علـى رؤوسـنا جميعـاً وتحملنـا المسئولية للإستمرار وتؤكد متابعة معاليه المستمرة لكافة التفاصيل من أعمال العمرة وكافة الأنشطة...شكراً معالى الوزير.

الجهاز المركزي للمحاسبات

أمين السر

جامعا الأصوات

الشركة حاصلة على شهادات أيزؤر

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية فأكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣٠٣٠، کیس بریدی مخصوص

الرقم البريدي: ١٩١١ www.abuqir.com

تليفون : ۳/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فـاكس المشتريات : ۳/۵٦،۳،٤١، فاكس التسويق : ۳/۵٦-۳۰٤۷

E-mail:afc@_bugir.com

مكتب الأسكندرية ، ٩٥ طريق ﴿ ٢٠٠٥ لِيُولِي السَّاسِيَّالِيَّ تَــليــــــــــفُونَ: ٤٨٧٩٩١١ مُرَّيِّةٍ الْكَلَيْدِينِ مكتب القــــاهرة: ٥ شارع شَرْيِقِ الْضَغِينِ مِنْ

تليـفون وفــاكس: ٣٩٣٤١٧٦) أُمْرُ حَيِّياً إِيَّا



رئيس الجمعية



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

النظر في تعديل المادتين رقمي (٧)، و (٢١) من النظام الأساسي للشركة

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

القرار:

الموافقة على 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 إسمي ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

نسبتها	الجنسية	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	عُددُ الأسهم	الاسم	م
% TE, AA	مصري	جنیه مصري	£V-909-T+	**9Y\7A+	بنك الاستثمار القومى	١
%19,11	مصري	جنيه مصري	#71Y#+#1+	+\$110408+	الهيئة المصرية العامة للبترول	۲
%1T,7Y	مصري	جنيه مصري	TT9A+T07+	109179.8.	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	٣
%A,11	مصري	جنیه مصري	104849170	1.747711.	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٤
%0,9+	مصري	جنیه مصري	111717900	Y££YY9Y+	بنك ناصر الاجتماعي	٥
1.0,58	مصري	جنيه مصري	1.49179.0	7.4711774	شركة مصر للتأمين	٦
%7,12	مصري	جنيه مصري	7777849-	£ 1 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2	اتحاد العاملين المساهمين	٧
7.7,7.	مصري	جنيه مصري	01-12-2-	TE977-	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٨
%1, ٣٦	مصري	جنيه مصري	707/1770	1714759.	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	٩
%\\\\·		جنيه مصري	7.77770. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠٠٠٥١٥٨٤ عندار ١	مساهمون أخرون	١.
%\••		جنيه مصري	INGTATION	TYCYKITY	الإجمالي العام	

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالس

نص المادة رقم (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٦١٨٧٥٧٢٠ سهم إس

. نسبتها	الجنسية	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	्राष्ट्रिक्सिकार्य	الاسم	٦
% T1,0T	إماراتي	جنيه مصري	£+477-EA7,0	771077700	شركة ألفا أوريكس ليميتك	. 1
%19.11	مصري	جنيه مصري	*71Y***1+	ेल्सावार्व्ह.	الهيئة المصوية العامة للبترول	۲
%\ +A	مصري	جنيه مصري	19-7797744,0	POSTALYTE	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	٣
%0,9.	مصري	جنيه مصري	111717900	Y85VY9V+	بنك ناصر الاجتماعي	٤
%0,£Y	مصرى	جنيه مصري	0.4-07407-1	79-00777	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٥
/·0,•r	مصري	جنيه مصري	9070	770	اتحاد انعاملين المساهمين بشركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية	٦
1/2,19	مصري	جنيه مصري	79710479,0	700-1470	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٧
% ٣, 19	مصري	جنيه مصري	7-50/504,0	2+4-0740	شركة مصر للتأمين	٨
%Y,Y+	مصري	جنيه مصري	01-18-2-	TE 977 -	شركة الصناعات الكيماوية كيما	٩
%1,T7	مصري	جنيه مصري	7071170	*P3YX/Y/	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	١.
% 71,20		جنيه مصري	£+0977+44,0+	77.710740	مساهمون أخرون	11
/· \ · ·		ستتحضيه مصري	THATAIYOA.	177147077-	الإجمالي العام	

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

أمين السر

حامعا الأصوات

الجهاد المركزي للمحاسب

الشركة حاصلة على شهادات أيزواً

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣٠٣٠. کیس بریدی مخصوص الرقم البريدي: ١٩١١

www.abuqir.com

فـاكس المشتريات : ٣/٥٦،٣،٤١، فــاکس التسويق : ۳،٤٧،۳/٥٥،

E-mail:afc@abuqir.com

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥ (سبى خطوط) محتب الأسكندرية : ٩٥ طبيق ٦ يُولِيُو ﴿ بِإِجْ الْسِلْسُلَةُ سحب العالمة : ٥ شأرع شريف الضغير . الاقتاد العالمة : ٥ شأرع شريف الضغير . و العالمة المنابع الضغير . و العالمة المنابع الضغير . و العالمة المنابع الم





نص المادة رقم (٢١) قبل التعديل :

يتوني إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثةعشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعيية العامية. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام انتصويت التراكمي بحيت يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها خرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً بيانهم كالآتى:

الصفة	الجنسية	الاسم	م
عضو مجلس إدارة	مصري	بنك الاستثمار القومى—يمتله ثلاثة أعضاء	١
مصرية عضو مجلس إدارة		الهيئة المصرية العامة للبترول — يمثلها عضوان	۲
مصرية عضو مجلس إدارة		الهيئة العامة للتنمية الصناعية — يمثلها عضو واحد	٣
مصرية عضو مجلس إدارة		شركة الأهلى كابيتال القابضة — يمثلها عَضو واحد	٤
مصري عضو مجلس إدارة		بنك ناصر الاجتماعي — يمثله عضو واحد	٥
مصرية عضو مجلس إدارة		شركة مصر للتأمين يمنلها عضو واحد	٦
عضو مجلس إدارة	مصري	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	γ
مصرية عضو مجلس إدارة		، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية — يمثلها عضو واحد	λ
مصري عضو مجلس إدارة		ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان ريسننار السيد	٩

نص المادة رقم (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعصاء على الم إعلى الأكثر تعينهم الجمعيـة العامـة. ويجوز انتخاب أعضاء والتأوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مشاهد مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يُولُكُ من مرشح . وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية إمن ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية. مجلس الادارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلُّه هذا وقد عينت الجمعية عجلس إدارة مكون من اثنى عشر عضوا ج

•			- []	
P	الاسم	انجنسية	الصفة الأ	
١	الاسم شركة الفا أوريكس ثيميتد—يمثلها عضوان ١٧٤٣	إماراتية	عضو محلس إدارة	
7	الهيئة الصرية 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 (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	مصري	صري عضو مجلس إدارة	
٧	شركة الأهلى كابيتال القابضة —يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة	
λ	شركة مصر للتأمين يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة	
٩	ذوي الخبرة يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة	

الشركة حاصلة على شهادات

الإدارة والمصانع:

الطابية - خط رشيد - إسكندرية فاكس الإدراة : ٣/٥٦،٣،٣٢ ، کیس بریدی مخصوص

الرقم البريدي : ١٩١١ w. v.abugir.com

E-mail:afc@abugir.com

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس المشتريات : ٣/٥٦،٣٠٤١، فاكس التسويق : ۳،۵٦،۳،٤٧،

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ﴿ يَيُولَيُوْ - بُرَجِ السِلْبِيَّالَّهِ ۗ تَــليــــــــــفون: ۱۱۹۸۸/۱۱ مُرَّدُّ ۴٬٤۸۲۶۸۲ مِنْ مكتب القــــاهرة: ٥ شارع شُرُيُّةٍ الْصِعَنِيدُ تليـفون وفــاكس: ٢٧١٣٩٣٤١٧٦، المنظم الضغيرة المنظم المنظم



وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

أمين سر الجمعية

جامعا الأصوات

محاسب/ أحمد محمود على عبد العالّ

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

محاسب/أمجد أنور صادق لوقا

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

عروص به نام

يعتمد ،،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(مهندس/ عابد عز الرجال عبد العال)

الشركة حاصلة على شهادات أيزوا ٩٠٠ - أيزو ١٠٠١ أيزُوا ١٧٠١ - أيزُوا١٧٠٠ - أيزُوا١٧٠٠ -

الإدارة والمصائع : الطابية - خط رشيد - إسكندرية فأكس الإدراة : ٣/٥٦٠٣،٢٢، کیس بریدی مخصوص

الرقم البريدي: ١٩١١ www.abuqir.com

تليفون : ۳/٥٦،٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤١ فـاكس التسويق : ۳/٥٦-۳/٤٧ E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة تـــــــــــفون: ۳/٤٨٧٩٩١١ - ۳/٤٨٧٩٩١١

> مكتب القـــــاهرة : ٥ شارع شريف الصغير تليـفون وفـاكس : ۲/۲۳۹۳٤۱۷٦،





والصناعات الكيماوية



تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاریخ ۲۰۲۲/۰۸/۰۷

أقر أنا المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال ع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير قانونيــة كاملــة عن صحة مــا ورد فــى والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيس الجمعية العامة غير العادية

(معندس/ عابد عز الرجال عبد العال)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو١٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو١٨٠٠١ - أيزو١٧٠٢٥

الإدارة والمصانع: الطابية - خط رشيد - إسكندرية فأكس الإدراة: ٣/٥٦،٣،٣٢، کیس بریدی مخصوص الرقم البريدي : ١١٩١١ www.abuqir.com

فادُس المشتريات : ۳/٥٦،۳،٤١، فــادُس التسويق : ۳،۵٦،۳،٤٧،

E-mail:afc@abug :om

تليفون : ٣٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) محتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة - P/ελενττ9 - . P/ελν9911 : ύ9&___ مكتّب القـــاهرة: ٥ شارع شريف الصغير تليفون وفاكس: ٢/٢١٩٣٤١٧٦،



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

F-ISS/B-01-09

اقرانا/ كم أُ من كما ك الطبيار كالمام الماقة رقم : ١٨٨٨ مام الماما
بصفتی / مقوراً بسفتی است العادی العا
المنعقد بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (﴿) صفحة - عدد النسخ (﴿) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (
بتاریخ ۸/ ۱۸ / 20 والمقدم للهیئة بتاریخ ، ۸/ ۱۸ / 20
توقيع مقدم الطلب على المحال ا

" 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 محتوى 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".

عن مضمون ما ورد في المعضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم المحمول و الموليات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم المحمول و الموليات أو بيانات ".

ملاحظات الهيئة: لم المحمول و الم