



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
MAX -Alexandria
Teleg Address: Misr Chemic



Fax : 9541088
P. Bag Max No.:21535

البريد الإلكتروني :- (mci_Alex @ mci-Egypt.com)
الموقع الإلكتروني: web site:

المركز الرئيسي
المكس - إسكندرية
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠
فاكس: ٩٥٤١٠٨٨
العنوان التلغرافي: مصر كمو
كيس بريد المكس رقم ٢١٥٣٥
مكتب القاهرة: شارع عبد السلام عارف - التحرير
Tel : 2208420 / 428
تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠
تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الإسكندرية - ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

السيد الأستاذ / مدير أداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية.

وحيث انه طبقا لنص المادة الثانية من القرار المنوه عنه أعلاه والذي يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٦٣) والمنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ في تمام الثالثة مساء .

أمين سر مجلس الادارة

الأستاذ / وليد عبد العال السيد

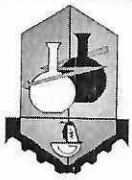


C.R.No. 61792 Alex

Indust. No. 71/79 Exp. r. NO. 3169

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ | ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥



Intertek

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٢/٣/٢٠٢٣

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح

بعد التحية...

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بأن اسباب ارتفاع صافي الربح عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي يرجع للأسباب التالية :

- ١- ارتفاع اسعار بيع المنتجات
- ٢- ارباح فروق العملة

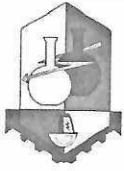
برجاء التكرم بالاحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس قطاع الشؤون المالية

وليس
محاسب / وليد رمضان احمد





شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية
ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : 3108420 \ 3108428
Fax :3108666/ 3106610
Postal code : 21535



Intertek

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

اقرار

تقر شركة مصر الكيماويات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المرفق لسيادتكم طيه بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا اقرارنا بذلك..

ولسيادتكم جزيل الشكر...

رئيس القطاع المالي
(مدير علاقات المستثمرين)

محاسب / وليد رمضان احمد

امين سر مجلس الادارة

أ / وليد عبد العال السيد



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : 71/79 Exp.r.no: 3169

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٦٣)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة مساءً

بمقر الشركة - القاهرة

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة

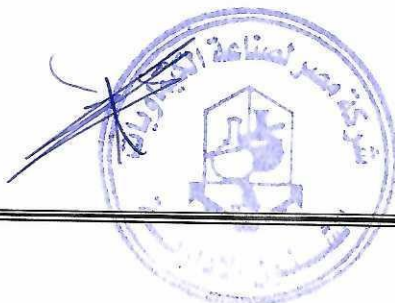
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار مجلس الإدارة
(١)	مناقشة نتائج الأعمال المحققة عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ٣٨٨,٠٠٨ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١٢٥,١١٩ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ٩٣,٣٠٨ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.	موافقة واعتماد القوائم
(٢)	عرض مذكرة العضو المنتدب للشئون الفنية للموافقة على عرض لائحتي الشئون القانونية والإنتاج والتصنيع على مجلس الإدارة الموقر بعد إجراء التعديل النهائي لها وبعد عرضها ومراجعتها على لجنة اللوائح.	موافقة واعتماد لائحة التصنيع والإنتاج ولائحة الشئون القانونية
(٣)	عرض مذكرة الشئون المالية والقانونية بشأن المفاوضة مع شركة او ام تي على أرض المقشطة المجاورة للشركة للتفاوض على الاستغلال واستخدام خمسة عشر ألف متر بنظام مقابل انتفاع لمدة ٢٥ عام بسعر متوسط المتر ١٥٢ جنيه سنوياً وبزيادة ١٠٪ مركبة	موافقة على شراء قطعة الأرض تلك وليس بمقابل انتفاع
(٤)	عرض أمر الأسناد الوارد من شركة او ام تي بشأن استثمار قطعة أرض بمقشطة المكس - محافظة الإسكندرية بمساحة ١٥٠٠٠م تقريباً (استغلال واستخدام خمسة عشر ألف متر بنظام مقابل انتفاع لمدة ٢٥ عام بسعر متوسط المتر ١٥٢ جنيه سنوياً وبزيادة ١٠٪ مركبة وفقاً لما تم بجلسة المفاوضة ٢٠٢٣/٣/٩	موافقة على شراء قطعة الأرض تلك وليس بمقابل انتفاع
(٥)	عرض مذكرة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / وجدي قلته بشأن تقدمه عرض مسمار خلايا كالرسومات المرفقة ومعها العينات التي سبق ارسالها للشركة بإجمالي المجموعة الوحدة ٧ قطع وبيان العرض كالتالي: - • بضاعة حاضرة تسليم مخازن شركتكم مع العلم اننا ارسلنا لكم عدد سبعون مسمار وتم تجربتها بشركتكم وحازت قبولكم. • مع استعدادنا لإرسال كافة التحاليل المطلوبة في هذا الشأن. • التسليم خلال أسبوع فور استلام امر التوريد السداد: - نقداً أو بشيك بعد الاستلام.	رفض الطلب المقدم





م	الموضوع	قرار مجلس الادارة
(٦)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي و القانوني بشأن المشروع المقترح لإنتاج حبيبات الكلور (تحت الدراسة)	موافقة على تمويل المشروع المقترح وهيكّل المساهمين (تحت الدراسة)
(٧)	عرض العقد الشراكة المرسل من تحالف شركتي جالف كرايو ايميكسس للهندسة والمقاولات لإنشاء وتطوير وحدة الهيدروجين ومرفق بها مذكرة القطاع المالي القانوني إدارة المراجعة عن مراجعتها لهذا العقد.	موافقة مع تعديل بعض البنود .
(٨)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن مناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وبيانها كالتالي: اليان إجمالي الإيرادات المستهدفة إجمالي التكاليف والمصروفات المقدره الضريبة الدخلية والمؤجلة المقدره الفائض القابل للتوزيع (المستهدف) ألف جنيه ٧٥٩٩٠٥ (٤٦٧٣٣١) (٥٢٥٧٤) ٢٤٠٠٠٠	موافقة واعتماد الموازنة التخطيطية
(٩)	عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة وملاحظاتها وتوصيتها والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧	أحاطه بالتوصيات
(١٠)	عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة وملاحظاتها وتوصياتها والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ لمناقشة جدول العمال التالي: - ١. مراجعة الموازنة العامة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤. ٢. اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ ٣. الرد على الموضوعات المحولة من مجلس الإدارة للتوصية والتنفيذ. ٤. مناقشة التقارير الدورية الشهرية (الإنتاج-التكاليف-البيع-المراجعة الداخلية-المشتريات-المالية) ومتابعة التوصيات بشأنها	احاطة والتصديق على قرارات اللجنة المفوضة بها
(١١)	عرض محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (لجنة الإدارة) الموكّل اليها دراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة.	احاطة
(١٢)	عرض الراي المالي والقانوني بشأن مذكرة اللجنة النقابية لصرف سلفة شهرين من الراتب الأساسي للعاملين على ان تخصم من الأرباح السنوية للعاملين عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣	موافقة واعتماد





م	الموضوع	قرار مجلس الادارة
(١٣)	عرض الرأي المالي والقانوني بشأن مذكرة اللجنة النقابية لصرف هدية عيد للعاملين بالشركة (بدل كحك)	موافقة واعتماد ٥٠٠ جنيه
(١٤)	عرض محضر اجتماع لجنة حماية البيئة والمشاركة المجتمعية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤ وما انتهت اليه من التوصيات التالية: ١. أخذ ثلاث عينات من بيرة كل وحدة يومياً لتحديد الوحدة المسؤولة عن زيادة نسبة الصودا في حوض العادم على ان يتم ارسال تقارير يومية لإدارة المرافق وإدارة البيئة والإنتاج. ٢. التواصل مع شركتي ايتوس وبشرييلد على أن يتم الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع المنفذة في الميعاد المتفق عليه مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني. ٣. ضرورة إشراف السيد المهندس/العضو المنتدب للشئون الفنية لخطوات اختيار مواسير الخطوط الخاصة بمشروع خط البحر. ٤. ارسال صورة طبق الأصل من الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة على مشروع تطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع مد خط الصرف على البحر لوحدة صحة العجمي ومديرية الصحة وحي العجمي وفي حالة الرفض يتم تقديم خطة توفيق أوضاع للشركة بها مشاريع (EPAP III) بفترة زمنية محددة لكل مشروع لجهاز شئون البيئة لاعتمادها. ٥. نظافة المكاتب والسلالم وجمع القمامة ستكون من اختصاص الساعة تحت اشراف لجنة الانضباط الإداري مع ضرورة البحث عن عروض فنية ومالية من شركات نظافة اخري حيث يقتصر دورها على نظافة دورات المياه فقط ٦. إعداد خطة توفيق أوضاع (خطة إصاح بيئي) تقدم للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من الشركة مرفق بها تقرير الاستشاري بالفترة الزمنية المحددة لشروط امن الحريق طبقاً لمتطلبات الحماية المدنية	احاطة
(١٥)	مذكرة المشرف على القطاع التجاري بشأن استيراد كباس هواء شحن الكلور موضوع طلب الشراء رقم ٢٠٢٢/١١/٥٤ من المورد أطلس كوبكو بقيمة قدرها ١٥٣ الف يورو تسليم ميناء الإسكندرية.	موافقة واعتماد
(١٦)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن امر التوريد رقم ١٩٩٥٣ الخاص بتوريد ٤٠ طن ميتا صوديوم سلفيت الصادر للمورد الشركة المصرية السعودية للتجارة بالأمر المباشر (تخصصي) بقيمة فعلية قدرها مليون وثمانمائة الف وسبعمائة وعشرون جنيهاً لأغير	موافقة واعتماد





الموضوع	م
<p>عرض مذكرة رئيس القطاع المالي للعرض على السادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في المقترح بزيادة رأس المال المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري لتوفير السيولة المالية اللازمة لعملية الاحلال والتجديد المستقبلية والمشروعات الاستثمارية</p> <p>قرار مجلس الإدارة</p> <p>قرر مجلس الإدارة الاتي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من اربعمائة مليون جنيه مصري الي مليار جنيه مصري. - اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المرخص به وفقا للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وتفويض السيد اللواء ا.ح / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بالسير في اجراءات التعديل المطلوبة والقيام بأجراء اي تعديلات تراها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج تقرير الافصاح. - تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد و تحديد الموعد و المكان للنظر في التعديل فور نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول. 	(١٧)

مدير علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي

محاسب/ وليد رمضان احمد

امين سر مجلس الإدارة



أستاذ/ وليد عبد العال السيد