



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في ٢٠٢٣/٥/٩

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الموثق) والمنعقدة يوم
السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢.

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 ٢٤/٠٩/٢٠٢٢

إنه في يوم السبت الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٢ عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، برئاسة السيد المهندس/عابد عز الرجال عبد العال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية، وقد اتاحت الشركة حضور الاجتماع إلكترونياً عبر الرابط:
<https://us02web.zoom.us/j/89838603502?pwd=RVIQOkVxK083RUhydkaNURZUa1NKOT09>
من يرغب من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولاً أعضاء مجلس الإدارة :

- الاستاذ/ أحمد محمد محمد علي الهاملي
- الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال
- الاستاذ/ محمد حمدان محمود ع شماوي
- المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد
- المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي
- الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح قاسم النجلا
- الاستاذ/ أحمد أيماني عبد الحى

ثانياً المساهمون :

- شركة ألفا أوريكس ليميتد
- الشركة السعودية المصرية للاستثمار
- الهيئة المصرية العامة للبترو
- بنك ناصر الاجتماعي
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
- شركة مصر لتأمينات الحياة
- شركة مصر للتأمين
- اتحاد العاملين المساهمين

ممثل شركة ألما أوريكس ليميتد (من خلال الفيديو كونفرانس):

ممثل الهيئة المصرية العامة للبترو

ممثل بنك ناصر الاجتماعي

ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

عضو من ذوي الخبرة

عضو من ذوي الخبرة

ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين

ويمثلها السيد: الاستاذ/ محمد جلال كامل

ويمثلها السيد الاستاذ/ طلال عبد العزيز سليمان الشميسي

ويمثلها السيد المحاسب/ أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن

ويشك السيد: السيد / أحمد فرند أحمد

ويمثلها السيد المحاسب/ محمد حسين مصطفى

ويمثلها السيد المهندس/ محمد حسنين رضوان

ويمثلها السيد الاستاذ/ علاء محمد علي

ويمثلها السيد الاستاذ/ طارق خميس خليل

ويمثلها السيد المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم

رئيس الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

الشركة حاضلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الاسكندرية: ٩٥ طريق برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٣٦٩
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: ٠٢/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail: afe@abuqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثالثا مراقبا الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المدير العام - نائب مدير الإدارة

- السيد المحاسب/ نيازي مصطفى محمود
- السيد المحاسب/ عمرو حسان نافع
- السيد المحاسب/ أمجد أنور صادق لوقا

الدكتور/ احمد، مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارع)

- وقد مثله في الحضور السيد المحاسب / محمد ممتاز أحمد

رابعا المستشار القانوني:



- مكتب الدكتور/ زكي هاشم وسركان
- وقد مثله في الحضور السيد المستشار/ سامح أحمد حجازي

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 بكر - رئيس القطاعات المالية لشركة

رئيس الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعة الأصوات

أمين السر

عمرو تاج

(٢)

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

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣٤٨٧٩٩١١ - ٣٤٨٧٢٢٥
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
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

وقائع الجلسة

بدأت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على النحو التالي:
نرشح لأمانة سر الجلسة:

رئيس قطاع الموازنات والتكاليف

السيد المحاسب/ يسري قباري محمد

جامعا الأصوات:

رئيس قطاع الحسابات

السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد

رئيس قطاع مراقبة حسابات المصروفات 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 إن السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد، إجمالي عدد أسهم الشركة (١٢٦١٨٧٥٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١٠١٥٩٠٦٣٦٩) سهم بنسبة حضور ٨٠,٥٠٧%.

وبعد أن استوضح السيد المهندس/ رئيس الجمعية مدى صحة قانونية الإجتماع من كل من السيد المحاسب/ وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة - الجهاز المركزي للحسابات، والسيد مراقب الحسابات - مكتب مصطفى شوقي - مزارز - فأفاد بأن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات القانونية.

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

وقد بدأت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

قام السيد المهندس/ رئيس الجمعية بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مشيراً إلى أنه على الرغم من تقادم مصانع الشركة إلا أن الشركة مازالت شابة وواعدة بعد ٤٢ سنة من التأسيس وبداية الإنتاج، وتحرص إدارة الشركة على وضع خطط مدروسة ومعدة جيداً لمواجهة التحديات ولم يكن هناك تحديات أكبر من الظروف العائمية في الفترة السابقة، ويفضل الله تعالى استطاعت إدارة الشركة تحقيق نتائج متميزة خلال العام المالي الحالي وفقاً لما هو معروض بتقرير النشاط، حيث استعرض سيادته أهم مؤشرات نتائج الأعمال خلال العام، كما أشار سيادته إلى خطط الإحلال والتجديد والمشروعات الاستثمارية ومن أبرزها:

- استثمار العمل في إحلال وتجديد شامل لمصانع الشركة - حيث تم استبدال أجزاء حيوية من المصانع أثناء عمرة مصنع أبو قير (٢)، الأمر الذي ترتب عليه رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع وتقليل استهلاك الطاقة.
- توقيع عقد إدارة الموارد والأصول ERP - وذلك في إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاعات الشركة بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
- مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية مصنع اليوزيا أبو قير (٢) وخفض الانبعاثات - وقد تم طرح كراسة الشروط على شركات مقاولي العموم المؤهلة وهم كلاً من شركة The Spekkrapp وشركة Tecnimont وتم فض المظاريف الفنية يوم ٧ مارس ٢٠٢٢ وحاري دراسة مناقشة الشروط الفنية مع الشركتين من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات

جامعا الأصوات

أمير السر



عمر مزارز

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠

مكتب الأسكندرية: ٥٥ طريق (١) بولطو - برج التسجيلة
تليفون: ٤٧٤٥٧٩١١ - ٤٧٤٥٧٩٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع نيلز فيف
تليفون وفاكس: ٢٧٢٣٩٣٤١٧

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

المشروع المزعم إقامته على أرض راكتا - حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع وتمت موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المشروع بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار دولار لإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة ١٢٠٠ طن/يوم، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة ١٨٣٠ طن/يوم ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم المرغلة بطاقة ٢٤٠٠ طن/يوم، ومخطط تمويلها بواقع ٧٠٪ قروض بنكية و ٣٠٪ تمويل ذاتي مشترك بين كلاً من شركة أبو قير للأسمدة والهيئة المصرية العامة للبتترول (المالكة لأرض المشروع) بالإضافة إلى بعض مساهمي الشركة الذين أبدوا رغبتهم في المساهمة في المشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات تمثيلهم.

مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي (Zero Liquid Discharge) - وهو من أنجح مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي التي تمت بمصر وتناججه بحمد الله متوافقة مع القانون.

نعم عقب معاني وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا مهنناً الشركة على النتائج المبهرة التي تم عرضها، ومعبراً عن السعادة والفخر بهذه النتائج من شركة وطنية وإنها على مدار السنوات السابقة، ومن خلال الخبرات المراكمة حققت نجاحات مختلفة و متميزة، وتم تويج هذا النجاح بنتائج هذا العام عبر المسبوقه. ثم أشار معاليه أن حضوره اجتماع الجمعية هو تأكيد على الاحتفال والباركة للجميع بهذه النتائج، لافتاً أن أبناء الشركة العاملين يستحقوا الإشادة والشكر لأدائهم المتميز.

كما أشار معالي الوزير إلى ما سبق عرضه من السيد المهندس / عابد عز الرجال، والسادة أعضاء مجلس الإدارة من عدة أشهر فيما يخص بعض المشروعات الجارية من تطوير وصيانة وغيره، وقيام معاليه بالإشادة بالكفاءة الموجودة في أعمال المشروعات والأعمال الهندسية المتخصصة التي يقوم بها أبناء الشركة بما لديهم من مهارات وقدرات تؤهلهم للقيام بأعمال صيانة وعمرات جسيمة بدون الاستعانة بشركات خارجية، وأن هذا ما يفسر لنا سبب استمرار الشركة في هذا النجاح وهذا التوسع والريادة في هذا النشاط.

ولفت معاليه أيضاً إلى أن الشركة حظيت باهتمام وإنتباه الدول الشقيقة والمساهمين الخارجيين للمساهمة في هذه الشركة لما تتمتع به من قدرات ونجاحات وإن كان قد تم عرضها بصورة مختصرة خلال نصف ساعة، إلا أن يوم كامل لا يكفي لعرضها، وأن هذه النتائج مع الخطط المستقبلية والمشروعات القادمة مهمة لإضافة مزيد من النجاحات للشركة، مما يعالجه في دور الدولة في تهيئة المناخ الملائم لذلك.

وأكد في ذات الوقت حرص الشركة فيما يخص النجاح في الانتقال الأخضر، وبالتالي تقوم بتوابعه بتوابعه الحديثة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توسعاتها كما يتوافق مع القوانين الدولية المصرية ونحن أيضاً عالمياً. كما نشاد معاليه بالتحول الرقمي الذي يتم على أعلى مستوى، وكذا معايير الأمن والسلامة المرعية وعدم وجود أي سريخ من الحوادث.

ثم أعرب معاليه عن سعادته وفخره بتلك النتائج المبهرة التي تجتهد عن نفسها، مشيراً أنها ليس بالضرورة أن تكون قد تحققت لزيادة كميات الإنتاج ولكن قد تحققت بكفاءة الإنتاج من خلال ترشيد في الطاقة وتطوير لواحدا الإنتاجية وزيادة قدرتها على الإنتاج بإستهلاك وقود أقل وتحقيق جودة أعلى.

كما لفت معاليه أن كل هذا تم من خلال أبناء الشركة من العاملين والمهندسين والفنيين المخلصين، وإدارة حكيمة وواعية، ومجلس إدارة متسق ومتوافق وعلى أعلى درجة من الخبرة والحكمة والرشد.

ثم توجه معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا بالشكر والتهنئة للجميع وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة، متمنياً مزيد من التوفيق والنجاح بتلك الخطط الطموحة وبهذا الدعم من الدولة والقيادة السياسية لمزيد من هذه المشروعات.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار الأول:

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
جامعا الأصوات
أمين السر

عمر زارز
عمر زارز
عمر زارز

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
وتقرير مراقب الحسابات عليه. **البند الثاني:**

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
وتقرير مراقب الحسابات عليه. **القرار الثاني:**

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وردت فيه الملاحظات وردت الشركة عن تلك الملاحظات بالقبول عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. **البند الثالث:**

طلب السيد المهندس/ رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات استعراض تقارير مراقبي الحسابات عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وقد قام السيد المحاسب/ نيازي مصطفى محمود - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات
الصناعات الكيماوية بالجهاز المركزي للمحاسبات بتهنئة الشركة على النتائج المحققة متمنيا مزيد من التقدم
والنجاحات خلال الأعوام القادمة، ثم طلب سيادته من السيد المحاسب/ أمجد أنور صادق لوقا- المدير العام- نائب
مدير الإدارة استعراض الملاحظات الواردة بالتقرير، وقد أبدى فضل السيد المحاسب/ خالد مصطفى سكر- رئيس
القطاعات المالية بالشركة - باستعراض رد الشركة على تلك الملاحظات وعلى النحو التالي:

أولاً: تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

في البداية توجد السيد المحاسب/ ناصر العلي نائب مدير الإدارة بالباركة والتهنئة على الأرباح والنتائج التي حققتها
الشركة متمنيا مزيد من التقدم والتطور خلال السنوات القادمة.

ثم تفضل السيد المحاسب/ ناصر العلي - نائب مدير الإدارة بإثبات التقرير على النحو التالي:

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية الرفقة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية "ش.م.م." خاضعة لأحكام قانون الشركات
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو
٢٢,٢٧٢ مليار جنيه، وقائمة الدخل المنفردة بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٩,٠٥٤ مليار جنيه، وقوائم الدخل الشامل المنفردة
والتي تغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات
المتضمنة الأخرى.

مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مستوينة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير
المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتضمن بمسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة
بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن
هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأضواء

أمين السر



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - ١٨٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ١٦ يوليو - أحياء الإسكندرية
تليفون: ٤٨٧٩٩١١ / ٤٨٤٧٣٩٢
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٢/٣٩٣٤١٧

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

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ١٩١١
www.abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في ابداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وفيما عدا ما هو موضح من فقرات اساس الرأي المتحفظ ادناه، فقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن العش أو إنخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المشاة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وبناءً على ذلك فإن المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية.

أساس الرأي المتحفظ :-

تم يتم دراسة موقف الإستثمارات في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والبالغة نحو ٤٠ مليون جنيه في ضوء التطورات المتعلقة بالشروع وتحقيق الشركة خسائر مرحلة بنحو ١٦ مليون جنيه وعدم بدء النشاط حتي تاريخه. يتعين دراسة موقف الإستثمارات في الشركة المشار إليها.

الرد على الملاحظة:

شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لازالت تحت الإنشاء وترتبط ارتباط مباشر بشركة أبوظرطور أحامض الفوسفوريك ويتم الإفصاح عن أيه متغيرات في هذا المشروع ضمن الإفصاحات المتممة للقوائم المالية، كما أن تحقيق الشركة لخسائر يرجع لكون الشركة في مرحلة التكوين وتمثل في أجور ومصروفات إدارية وعمومية وهي أمور طبيعية في كافة المشروعات الناشئة.

تضمن حسابات أرصدة مليونية آخر عام ٥٠٧ مليون جنيه صدة موردين مدين بعضها متوقف منذ عام ٢٠١٢ (تتمثل في بضاعة مرفوضة وعجوزات ورسوم جمركية وغيره مما لا يحير وخراصة وأرضيات ومصاريق تخلص) ونحو ٧٨ ألف جنيه حساب دائم تخلص جيمركي (مدين) بعضها متوقف منذ عام ٢٠١٩ دون وجود ضمانات لتحويل تلك المديونية. يتعين تحقيق الأمر وإجراء التسويات في ضوء ذلك.

الرد على الملاحظة:

مديونيات الموردين تخص رسوم جمركية تم تحميلها على الموردين لعدم ورود شهادة يورو وغرامات تأخير وأرضيات ومصاريق تخلص وبضاعة مرفوضة وعجوزات وهي أمور طبيعية في التعامل مع موردي الخارج ويتم تسوية هذه الأرصدة تباعا بعد ورود بدائل العجوزات والمرفوضات واستيفاء كافة الملاحظات بشأنها أو من خلال قيام الموردين بالسداد أو بالتخمس من أوامر تزويد أخرى أو بإعفاء من السلطة المختصة.

أما فيما يتعلق بحساب دائنو تخلص جيمركي فإنه يتم تسوية هذه الأرصدة تباعا بعد تدقيقها واستيفاء مستندات وكافة الملاحظات بشأنها وقد تم تسوية العديد من أصول تلك المستندات بالإضافة لوجود مستندات أخرى طرف الخطوط الملاحية لإنهاء بعض المتعلقات عليها، ومستندات أخرى طرف شركات التخلص لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وكافة هذه المستندات يتم تسويتها فور استلامها وتدقيقها، علما بأنه قد تم تسوية ١٥٧ ألف جنيه من رصيد دائنو التخلص في ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ حتى تاريخه.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

مكتب الأسمدة الكيماوية
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٣٠٤٧
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

استناداً إلى نتائج اللجان الداخلية لقرارات سابقه مع مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين حيث انتهت إلى احقية الشركة في بعض بنود الخلاف والتي تقدر الضريبة عليها لقرارات الخلاف الحالية بقيمة ٦٢,٢ مليون جنيه وبتطبيق نفس ذات الأسس السابقة على الخلافات الحالية تصبح قيمة خلاف الضريبة بقيمة ١٣٥,٢ مليون جنيه.

سبق تكوين مخصص بقيمة ١١,٢ مليون جنيه عن ذات الخلافات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث تم تداول الخلاف داخل مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين.

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨ تم العرض على مجلس إدارة الشركة وصدر القرار رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١-١٨٧ رقم ٢٠٢٢/٠٦/٢١ جلسة بتكوين مخصص بمبلغ ١٣٢,٩ مليون جنيه وذلك لتغطية فروق فحص ضريبة شركات الاموال.

نرى كفاية المخصصات المتوقعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ لمقابلة الالتزامات المتوقعة.

الرد على الملاحظة:

تتفق رؤساء الشركة مع الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن كفاية المخصصات المتوقعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ لمقابلة الالتزامات المتوقعة.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعن أدائها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً نشير إلى ما يلي:-

• مارايت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الإنتهاء من تسجيل بعض أراضي الشركة بمساحة (٢ سهم : ٤ فدان) منها نحو (٥ سهم ٢١ فدان) خارج أسوار الشركة، بالإضافة لعدم الإنتهاء من تسجيل المقر الإداري بالقاهرة.

نكرر التوسية بضرورة تسجيل باقي أراضي الشركة والمقر الإداري المشار إليهم
الرد على الملاحظة:

• فيما يتعلق بأراضي الشركة غير المسجلة تم إجراء إجراءات التسجيل وتم تجديد تقديم الطلبين السابقين بالطلبين رقمي (٤٦٩)، (٥٩٩) سنة ٢٠٢٢ شهر عماري وتمت معاينة قطعة الأرض بمعرفه مديريه المساحة واستخراج كشف التحديد المساحي للطلبات المشار إليها وجرى استكمال باقي إجراءات التسجيل.

• فيما يتعلق بتسجيل المقر الإداري للشركة بالقاهرة فقد تم تجديد تقديم الطلب بالطلب رقم ١٧١٦ لسنة ٢٠٢١ لمكتب شهر عماري النزهة بالقاهرة وتمت المعاينة على الطبيعة واستخراج كشف التحديد المساحي وجرى استكمال باقي إجراءات التسجيل.

• تضمنت الأرضة المدينة نحو ١٣,٠ مليون جنيه قيمة القرض الحسن الممنوح من أموال الشركة لإتحاد العاملين المساهمين تسدد علي مدار ثلاث سنوات بالإضافة إلي منحه نحو ٢٨ مليون جنيه من فائض حصة العاملين الخدمية من الأرباح (٤٪):
يتمين مراعاة الأحكام القانونية والقواعد المنظمة للمبالغ الممنوحة لإتحاد العاملين المساهمين.

الرد على الملاحظة:

• منح إتحاد العاملين المساهمين قرض حسن من أموال الشركة بنحو ١٣,٠ مليون جنيه تم بغرض توطيد ارتباط العاملين بالشركة وزيادة الإلتزام بها ووفق قرار مجلس الإدارة في هذا الصدد ونود الإحاطة بأن كافة القروض الممنوحة من الشركة للعاملين يتم إدراجها ضمن حسابات الأرضة المدينة الأخرى لتحسين سداد القرض وهذا إجراء متبع منذ نشأة الشركة، وقد تم الإفصاح عن ذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر



عمر رناح

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١، أيزو ١٤٠٠١، أيزو ١٨٠٠١، أيزو ٢٧٠٠١



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

أما فيما يخص منح اتحاد العاملين المساهمين ٢٨ مليون جنيه من فائض حصة العاملين فإن ذلك يعد من ضمن حصة العاملين الخدمية في الأرباح ونسبتها ٤٢٪ وفي ضوء نص المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تعطي مجلس الإدارة الحق في توزيع الفائض عن الحصة النقدية سواء علي العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح لسبب خارج عن إرادة الشركة أو استخدامها في خدمات تعود عليهم بالنفع ووفق ما يترأى لمجلس إدارة الشركة.

قيام الشركة بتوريد كمية نحو ٨٩٧ ألف طن لوزارة الزراعة خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتي يونيو ٢٠٢٢ بناء علي موافقة اللجنة التنسيقية للأسمدة تعادل نسبة ٤٢٪ من الإنتاج البالغ نحو ٢,١٢٠ مليون طن مما ترتب عليه انخفاض الكميات الموردة للوزارة عن النسب المقررة بقرارات مجلس الوزراء رقم ١٧٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ ورقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦ والبالغة ٥٥٪ ، وكذا تصدير نحو ١,١٣٦ مليون طن بنسبة ٥٢٪ من الإنتاج وهي تزيد عن النسبة المقررة بقرارات وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن.

بتعيين الإلزام بالقرارات المشار إليها تجنباً لتعرض الشركة لرسوم وغرامات مالية.

المراد علي هذا الخطه:

الشركة ملتزمة بالتزام كامل بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقدرها ٧٧٠٠٠ طن شهريا والتي يتم تحديدها بصفة شهرية من قبل وزارة الزراعة بناء علي الطاقه التصميمية للمصانع وبحسب أيام التشغيل ، كما تحصل الشركة علي شهادات من وزارة الزراعة والتي تفيد تسليمها كامل الحصة المقررة للوزارة ، ويتم موافقة وزارة التجارة والصناعة شهريا بشهادة من مراقب حسابات الشركة تفيد الكميات المنتجة شهريا من الأسمدة وشهادة أخري من وزارة الزراعة تفيد تسليم الحصة المقررة علي الشركة . وسيتم التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن .

لم تقم الشركة حتى تاريخه بالإستلام النهائي لمشروع الصرف الصناعي Z.L.D وقيامها بتوسعات المشروع ويرتبط بذلك سداد الشركة نحو ٥٢,٦ مليون جنيه العادل لنحو ٣,٢٤١ مليون دولار أمريكي بتاريخ أبريل ٢٠٢١ لعدم تحقق شرط المنحة المتعلق بالحصول علي شهادة وزارة البيئة ونهاية المدة الممنوحة من البنك للمشروع .

بتعيين موافقتنا بما اتفقت اليه الشركة مع البنك الأهلي من أجل القرض والمنحة في ضوء موافقة برنامج EPAP II في ٢٠٢١/٠٤/١٨

وغير ريثا عدم الإستلام النهائي للمشروع المشار اليه في المرفق رقم ١ من المرفقات المرفقة مع هذا التقرير .

المراد علي هذا الخطه:

المشروع يعمل بحسب الجدول الزمني المرفق رقم ٢ من المرفقات المرفقة مع هذا التقرير ، حيث تم تحقيق كافة المرافقات للمياه الخارجة وقد تم القيام ببعض التعديلات من قبل المقاول العام بشركة حديد مصر من أجل تحقيق آخر عاملين وهما: البنية التحتية والسعة التخزينية للمشروع ، أما فيما يخص التوسعات الخاصة بالمشروع فهي خطوط إضافية لأجهزة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والتوسعات الجارية بصنع يوزن أبو قير III والتوسعات المستقبلية .

أما فيما يتعلق بسداد المنحة فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية في هذا الصدد :-

- بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨ تم عقد إجتماع مع البنك الأهلي المصري لمدهلة الممنوحة والتي طلب فيها بموافقة برنامج EPAP II التابع لجهاز شؤون البيئة أولا .

- بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨ تم مراسلة برنامج EPAP II التابع لجهاز شؤون البيئة للموافقة علي مدد الأجل الخاص بالقرض والمنحة وقد أفاد البرنامج بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨ بعدم وجود أي اعتراض علي مدد الأجل الخاص بالقرض والمنحة حال التوصل لإتفاق مع البنك الأهلي المصري .

- وعليه تم مراسلة البنك الأهلي المصري لإفادتهم بعدم وجود أي اعتراض من قبل برنامج EPAP II التابع لجهاز شؤون البيئة علي مدد الأجل الخاص بالقرض والمنحة .

- بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٧ تم إعادة مراسلة البنك الأهلي المصري في هذا الصدد وفي انتظار الرد وسنتم موافاتكم بايه مستجدات في هذا الصدد في حينه .

رئيس الجمعية

جامعا الأصوات

أمين السر



انجهاز المركزي للمحاسبات

عجز ونازع

(٩)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١

مكتب الاسكندرية: ٩٥ طريق (٨) يوليو - برج زيبان
تليفون: ٤٧٨٩٩١١ - ٤٧٨٤٧٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٢٣٩٣٤١٧

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

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

لم تقم الشركة بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ والذي يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومُصَّب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة وذلك للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما زال منظوره حتى تاريخه.

الردي على الملاحظة:

الشركة متفقه مع الجهاز المركزي للمحاسبات كون الملاحظة ليست من قبيل التحفظ وليس لها أثر على القوائم المالية للشركة وتأكيداً على ردود الشركة السابقة في هذا الصدد فإن الشركة تعمل وفق القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وملتزمة وفق هذا القانون وأيضا النظام الأساسي لشركة وبإثباتي لا توجد ثمة مخالفة، ورغم ذلك تم الطعن على هذا القرار ولازال المدعى متداولاً ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

نمستك الشركة حسابات مالية من منظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إتيانها فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطلق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد الخزون بمعرفه إدارة الشركة طبقاً للاصول المرعية.

البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي - مزارز)

تفضل السيد / مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) بتلاوة التقرير على النحو التالي :-

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وعلمنا السياسات المحاسبية الراسخة وجزء من الحسابات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، والإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تختصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الناجم والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في الاعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت لمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

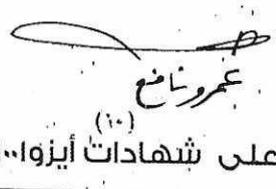
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق (٢) يوليو، برج أسكندرية
تليفون: ٣٠٤٨٧٩٩١١ - ٣٠٤٨٧٩٩٠٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٢٣٩٣٤١٧٦

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

إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٤.

البند السابع:

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ والمتمثلة في:

ملاحظات	العضو الحالي	العضو السابق	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
قرار مجلس الإدارة رقم (٤٧) جلسة ٢٠٢٢/٠٨/٢٥	تم يحدد بعد	—	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
قرار مجلس الإدارة رقم (٤٧) جلسة ٢٠٢٢/٠٨/٢٥	تم يحدد بعد	—	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
قرار مجلس الإدارة رقم (٤٧) جلسة ٢٠٢٢/٠٨/٢٥	—	اللواء أ.ح/ محمد السيد فاضل الزلاط	الهيئة العامة للتنمية الصناعية
قرار مجلس الإدارة رقم (٤٧) جلسة ٢٠٢٢/٠٨/٢٥	—	الأستاذة/ مي هشام عصفور	شركة الأهلي كابينات القايضة
خطاب استقالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠	—	المجاسب/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين

وبعد الإبتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

الواقعة على اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ ووفق التشكيل التالي:

القرار السابع:

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ عمر محمد حسن مهدي	وممثل الهيئة المصرية العامة للبترو
الأستاذ/ أحمد محمد محمد علي الهاملي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
تم يحدد بعد	شركة ألفا أوريكس ليميتد
تم يحدد بعد	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
تم يحدد بعد	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترو
الأستاذ/ محمد حمدان محمود جشموري	مجلس ناصر الاجتماعي
المجاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	شركة القايضة للصناعات الكيماوية
المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	عضو من ذوي الخبرة
الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح فاسم البطل	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

إعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

البند الثامن:

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

الموافقة على اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

القرار الثامن:

رئيس الجمعية

الجهة المركزي للمحاسبات

جاءها الأصوات

أمين السر



عمر ملاح

ع

ع

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ - أيزو ١٤٠٠١:٢٠١٥ - أيزو ٢٢٠٠٠:٢٠١٨



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق أبو قير - بوليه - برج السلسيم
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧

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

E-mail:afc@abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

البند التاسع:

إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

القرار التاسع:

الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

استمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة إعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١.

البند العاشر:

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

الموافقة على استمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ١٢٥٠ جنيه ومصاريف الانتقال بمبلغ ٨١٢٥ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة إعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١.

القرار العاشر:

تجديد تعيين وتكديد أتعاب مراقب حسابات الشركة الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارن) عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق على النحو التالي:

البند الحادي عشر:

البيان	مراجعة القوائم المالية	مراجعة مدى الالتزام بقواعد الحوكمة	مراجعة الإقرار الضريبي	شهادة أحقية الشركة بخصمه الضريبة على المدخلات واسترداد الضريبة على مبيعات التصدير	اعتماد شهادات مهنية
القيمة بالجنيه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة	١٥٠٠٠ سنوياً	١٠٠٠٠ سنوياً	٢٠٠٠٠ سنوياً	٣٥٠٠٠ سنوياً	٥٠٠٠ جنيه/ شهادة

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

الموافقة على تجديد تعيين الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارن) مراقب

القرار الحادي عشر:

لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق على النحو التالي:-

البيان	مراجعة القوائم المالية	إصدار القوائم بالغة الإنجليزية	مراجعة مدى الالتزام بقواعد الحوكمة	مراجعة الإقرار الضريبي	شهادة أحقية الشركة بخصمه الضريبة على المدخلات واسترداد الضريبة على مبيعات التصدير	اعتماد شهادات مهنية
القيمة بالجنيه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة	٣٥٠٠٠ سنوياً	١٥٠٠٠ سنوياً	١٠٠٠٠ سنوياً	٢٠٠٠٠ سنوياً	٣٥٠٠٠ سنوياً	٥٠٠٠ جنيه/ شهادة

رئيس الجمعية

أحمد مصطفى شوقي

الجهاز المركزي للمحاسبات



عمرو مانع (١٢)

جامعة الأنصاريات

أمين السر

من ٧

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١، أيزو ١٤٠٠١، أيزو ١٨٠٠١، أيزو ٢٥٠٠١

تليفون: ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون: ٣٠٥٨٧٩٩١١ - ٣٠٤٨٤٧٢٢٩ فاكس الإدارة: ٣٠٥٦٠٣٠٣٢

مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الضغير فاكس المشتريات: ٣٠٥٦٠٣٠٤٦

تليفون وفاكس: ٣٠٢٣٩٣٤١٧ فاكس التسويق: ٣٠٥٦٠٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع:

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

خيس بريدي مخصص

الرقم البريدي: ٢١٩١١

www.abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ٢٥ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

البند الثاني عشر

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ٢٥ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بالإضافة إلى ما يخض نصيب الشركة من تكاليف رصف الطريق من كلية الدفاع الجوي إلى الكلية البحرية بالمشاركة مع شركة الإسكندرية للأسمدة.

القرار الثاني عشر:

الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

البند الثالث عشر:

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

القرار الثالث عشر:

(١) الموافقة بدون تصويت شركة مصر للتأمين على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين على النحو التالي:

اسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
تغطية تأمينية	شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	٢٧ مليون جنيه

(٢) الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) على النحو التالي:

اسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
عقد توريد الغاز الطبيعي	شركة الغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٠٠ مليون دولار

(٣) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

رئيس الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعة الأزهر

أمين المدير

(١٤)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١، أيزو ١٤٠٠١، أيزو ١٨٠٠١، أيزو ١٨٠٠٣

مكتب الاسكندرية: ٩٥ طريق ٦ يوليو - برج الفلسفة
تليفون: ٣٤٨٧٩٩١١ - ٣٤٨٧٩٩٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٢٢٣٩٣٤١٧

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

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وفي الختام توجه معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس/ طارق الملا بتكرار التهنية والمباركة على هذه النتائج المتميزة، ثم تقدم معاليه بالشكر لكل العاملين بالشركة من فنيين ومهندسين وتجاريين ومحاسبين، ولإدارة الشركة ومجلس الإدارة، وكل من شارك في هذه المنزومة.

كما توجه معاليه بالشكر للجهاز المركزي للمحاسبات فضلاً عن دوره في إعطاء النصح وأهمية الملاحظات التي يبديها لتفادي الوقوع في أي أخطاء والإرشاد للطريق الصحيح.

ثم اختتم معالي وزير البترول كلمته بالشكر لجميع الحضور وتمنياتهم متمنيا مزيد من التقدم.

وبذلك انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

جامعي الأصوات

محاسب/ أحمد محمود علي عبد العال

محاسب/ محمد عبد المنعم محمد



الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارع)
وعنه / محاسب / محمد (مزارع أحمد)

إدارة مرافق صناعات الكيماوية

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب/ عمرو نافع

المدير العام - نائب مدير الإدارة

محاسب/ أمجد أنور صادق لوقا

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

محاسب/ نيازي مصطفى محمود

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس/ عابد عز الرجال عبد العال



الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 17025



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣٤٨٧٩٩١١ - ٣٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٢٣٩٣٤١٧٦

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 مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٤

إقرار

أقر أنا المهندس/ عابد عز الرجال -بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية بأنني 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة العادية

(مهندس / عابد عز الرجال عبدالعال)



(١٦)
الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤٧٦

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / **محمد أمين الطيبان**
بطاقة رقم : ١٨٠٢٨٢٨
بصفتي / **مترصفاً**
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : **أ.ب.و.في للاستيراد والتصاعاات الكيماوية**
المنعقد بتاريخ ٩٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١٦) 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 (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد أمين 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 بالأسهم 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 شركة **أ.ب.و.في** رقم ٢٦٦٤٣٦ م.م. الإعمال لنفسه الكائنون ١٥٩ / ١٤٣١
في تاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ من قبل **محمد أمين الطيبان** مدير الشركة **محمد أمين الطيبان** مدير الشركة
على شركة **أ.ب.و.في** رقم ٢٦٦٤٣٦ م.م. بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢



مدير الإدارة

محمد أمين الطيبان
٢٠٢٢/١٠/٢٠

محمد أمين الطيبان
٢٠٢٢/١٠/٢٠