

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٣

إنه في يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة الثانية عشر ظهراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس / محمد السيد صبحي عامر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تعديل المواد أرقام (٣ ، ٥) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع :



أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:

• الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكم " ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكى "رئيس مجلس الإدارة"

• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر "العضو المنتدب التنفيذي"

• شركة ألفا أوريكس ليمتيد السيدة الأستاذة / مريم جهاد عودة

• الشركة السعودية المصرية للإستثمار السيد الأستاذ / تميم على الرقيب

• الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب" السيد الأستاذ / رامى العشمواوى

أخصائى طاقة أول إدارة الإستراتيجية وأبحاث الطاقة والإستدامة

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. ١٠٩٤٥
سجل مرقبي حسابات الهيئة
العملة لرقمنة المالية رقم ٧٢

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٣١٣٤٢١٦ سهم بنسبة ١,٣٧٪ طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

• السيد المهندس / محمد السيد صبحى عامر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

• السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن

"إيجاس"

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمد

• السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمد

• السيد الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجى

عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

• السيد الأستاذ / بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم

عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

• السيد الأستاذ / عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدى

عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن الإكتتاب العام

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج

عضو مجلس إدارة

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ٢ من ٦

١٥

١٥

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب الحسابات
مراقب الحسابات

- السيد المحاسب / عبد الحميد محمد دسوقي
- السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
- السيدة المحاسب / أمل كمال الشافعي
- السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى
- السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد
- السيدة المحاسب / فاطمة الزهراء عبد الرحيم
- السيدة المحاسب / يمنى عبد الوهاب عبد الرحمن

• خامساً: - مراقب حسابات الشركة خالد عبد العزيز حجازى عن مكتب دكتور/ عبد العزيز حجازى " أعضاء كرو العالمية

" محاسبون قانونيون ومستشارون "

سادساً: - عن الجهات الإدارية

" لم يحضر "

" لم يحضر "

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه ومساندته للشركة طوال الفترة السابقة ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الاعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .

ثم إقترح سيادته تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

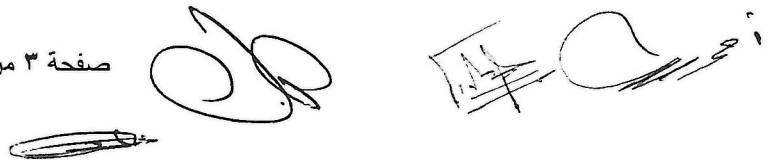
- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المحاسب / أحمد صلاح عوض

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 .

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقب حسابات الشركة
الأمانة العامة للشركة
١٥



أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوه وهي مطابقة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، عدد الأسهم الحاضرة ٢٠١١١٧٥٢٢ من إجمالي عدد أسهم ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٨٧,٧٨ ٪ وبالتالي الإجتماع صحيح
ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية فى مناقشة المذكرة المعروضة بشأن تعديل المواد أرقام (٣، ٥) من مواد النظام الأساسى للشركة ، وبعد المناقشات وإستعراض وجهات النظر أصدر المجلس القرار التالى :

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسى للشركة أرقام (٣، ٥) وفقاً لما يلى:-

المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل ::

نشاط الشركة هو:

- ١- إنتاج الأسمدة والأمونيا والنتروجين .
- ٢- شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة النتروجينية ومشتقاتها .
- ٣- تنمية وإنشاء وإملاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الملامين ومشتقاته .
- ٤- شراء وبيع وتسويق وتوزيع منتج الميلامين ومشتقاته فى الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس أو تكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل ::

نشاط الشركة هو:

- ١- إنتاج الأسمدة والأمونيا والنتروجين .
- ٢- شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة النتروجينية ومشتقاتها .
- ٣- تنمية وإنشاء وإملاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الملامين ومشتقاته .
- ٤- شراء وبيع وتسويق وتوزيع منتج الميلامين ومشتقاته فى الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

٥- إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة ويستخدم فى تطبيقات واستخدامات مختلفة ومنها معالجة عادم

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

المحركات (تحت أسماء تجارية مختلفة)

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة

د خالد عبد العزيز حجازى
س م م ١٠٩٤٥
سجل ائقبي حسابات الهيئة
الهيئة العامة للإستثمار رقم ٧٢

صفحة ٤ من ٦

عبد

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس أو تكوين شركات أخرى تزاوُل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥ خمسة وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى .
وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة وكل إطاله لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (أ. هانى محمد ولاء محمد خاطر ، أ / أحمد ضياء أحمد فهمى، أ / حازم أحمد مصطفى محمد رضوان ، أ / عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية واعتماد محضر إجتماع الجمعية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ .

إقرار:-

أقر أنا / محمد السيد صبحى منصور عامر - بصفتى رئيس الجمعية العامة غير العادية بأننى 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/

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مرقم حسابات الهيئة
الدولة لمراقبة المالية رقم ٧٢

صفحة ٥ من ٦

خط

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

محاسب / محمود محمد عبادى

جامعة الأصوات

المحاسب / أحمد السيد إبراهيم - المحاسب / أحمد صلاح عوض

مراقب حسابات الشركة

السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى - ممثلاً عن مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية"

محمد على اليسوى

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للقائمة المالية رقم ٧٢

الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات البترول

- السيد المحاسب / عبد الحميد محمد دسوقي وكيل وزارة - القائم بعمل مدير الإدارة
- السيد المحاسب / هشام راغب زيدان وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
- السيدة المحاسب / أمل كمال الشافعى وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد مدير عام - نائب مدير الإدارة
- السيدة المحاسب / فاطمة الزهراء عبد الرحيم طاهره مراقب حسابات
- السيدة المحاسب / يمنى عبد الوهاب عبد الرحمن مراقب حسابات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٠٦٤٥

٧١٨

أقر أنا / هانى محمد خالد بطاقة رقم : ١٤١٢٧٧٧
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : مصر للاستثمار والتنمية الاقتصادية (م.ص.ا.د.)
المنعقد بتاريخ ١٥/١٥/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٠٠٠)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ٢١
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الحمد لشركة



مدير الإدارة

أحمد محمد

المحامي

عبدالله محمد

F-ISS/B-01-09