

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٣

إنه في يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة الحادية عشر صباحاً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية - تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس/ أحمد محمود محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في الموافقة على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إى إن بى سى) شركة مساهمة مصرية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) شركة مساهمة مصرية (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

٢- النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الشركة الدامجة ، والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إى إن بى سى) شركة مندمجة بغرض الإندماج .

٣- النظر في الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بعد الإندماج بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصرى ، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الإندماج بقيمة ٢٠٧٩١٨٤٠١١٠ جنيه مصرى .

٤- النظر في الموافقة على اعتماد مشروع عقد الإندماج وتعديل المواد أرقام (٥٥،٣٢،٧،٦) من النظام الأساسى للشركة .

٥- النظر في الموافقة على إنتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إى إن بى سى) (شركة مندمجة) إلى شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج .

٦- النظر في الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الإدارية على قرارات الجمعية العامة غير العادية أو محضر الإجتماع أو تعديل أى من مواد النظام الأساسى للشركة والتوقيع على عقد التعديل وله في سبيل ذلك إتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن حتى إتمام عملية الإندماج بما يتفق وأحكام القانون .

خالد محمد

صفحة ١ من ١٨
سجل مراقبي حسابات الهيئة
الهيئة للرقابة المالية رقم ٧٢

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

- وتمتلك ٧٢١.٩٩٦٣ سهم
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكم"
السيد المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي
رئيس مجلس الإدارة
- وتمتلك ١٩٣٨٢٦.٦ سهم
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"
السيد الدكتور/ مجدى محمد جلال الدين بدر
"العضو المنتدب التنفيذي"
- وتمتلك ٤٥٨٢٣٤٤٦ سهم
شركة ألفا أوريكس ليمتيد
السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل
- وتمتلك ٥٨٥٥٤.١٥ سهم
الشركة السعودية المصرية للإستثمار
السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب
- وتمتلك ٦٩٥.٢٨٣ سهم
الشركة العربية للإستثمارات البترولية " أيبكوب"
السيدة الأستاذة/ باسمة المحروس (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ثانياً: الاكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ١٤٩٩.٠٩٤ سهم بنسبة ٠.٦٥ % طبقاً للكشوف المرفقة

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المهندس/ أحمد محمود محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
عضو مجلس إدارة
 - السيد المحاسب/ هشام محمد نور الدين
عضو مجلس إدارة
- ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- ممثلًا عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

الد. خالد عبد العزيم حجازي
سجل مراقبي حسابات الهيئة
الرعاية الرقابية المالية رقم ٧٧

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الإكتتاب العام

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

مر اقب الحسابات

خامساً:- مر اقب حسابات الشركة مكتب دكتور/ عبد العزيز حجازي " أعضاء كرو العالمية " محاسبون قانونيون
ومستشارون"

د. خالد صبيح العزيز حجازي
سجل مراقبي حسابات الهيئة
للعامة للرقابة المالية رقم ٧٢

• السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ/ أيمن عاطف أنور على
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدي
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج
عضو مجلس إدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

• السيد الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجي

رابعاً: عن الجواز المركزي للمحاسبات

• السيد المحاسب / هشام راغب زيدان

• السيدة المحاسبة / إيمان عطية صقر

• السيد المحاسب / شريف محمد رضا

• السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي

• السيد المحاسب / أحمد العيسوي

سادساً:- عن الجيات الإدارية

"لم يحضر"

• الهيئة العامة للرقابة المالية

"لم يحضر"

• 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 حضوره ودعمه ومساندته للشركة طوال الفترة السابقة ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الإعتبارية 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

• السيد 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.

أعلن السيد / خالد عبد العزيز حجازي عن مكتبه دكتور/ عبد العزيز حجازي مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهى مطابقة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، عدد الأسهم الحاضرة ٢٠٤٣١٩٤٠٧ من إجمالى عدد أسهم ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٨٩,١٨% وبالتالي الإجتماع صحيح .

السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية

إسمحوالى فى البداية بتقديم نبذة عن شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) .

بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٠٨ استحوذت شركة موبكو (الشركة الدامجة) على نسبة ٩٩,٩٩٩٩٦٨% من الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (الشركة المندمجة) .

صفحة ٤ من ١٨
السيد خالد حجازي
سجل مراقب حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٧

وفي مايو ٢٠١٦ بدأ التشغيل التجاري للشركة المندمجة لتصبح شركة موبكو (الدامجة) أكبر شركة لإنتاج سماد اليوريا داخل مصر وثاني أكبر منتج بمنطقة شمال أفريقيا ليرتفع إجمالي الإنتاج السنوي من منتج اليوريا لشركة موبكو من ٦٥٠ ألف طن سنوياً إلى حوالي ٢ مليون طن والتي تمثل نسبة ٣٠% من حجم إنتاج ج.م.ع.

تقوم شركة موبكو بتصدير ما يقرب من مليون طن سنوياً من سماد اليوريا للسوق العالمي بحجم إيرادات سنوية تقدر بحوالي ٤٠٠ مليون دولار.

كما تساهم موبكو في تلبية ٢٥% من إجمالي احتياج جمهورية مصر العربية من سماد اليوريا بواقع مليون طن سنوياً وتحقق إيرادات من المبيعات المحلية تتجاوز ٤ مليار جنيه سنوياً.

وكذلك في تلبية ٦٠% من احتياج السوق المحلي من منتج الأمونيا محققة إيرادات من المبيعات المحلية تتخطى المليار جنيه سنوياً. مما كان له تأثيراً على أداء سهم الشركة منذ بدء تداول السهم بالبورصة المصرية في سبتمبر ٢٠١٦.

وسهم موبكو يعد من الأسهم الأكثر جذباً لكافة فئات المستثمرين متصدراً كافة الأوراق المالية لقطاع الموارد الأساسية بشكل عام ولقطاع البتروكيماويات بشكل خاص، محققاً ٨,٥% عائد للكوبون على السهم عن توزيعات العام المالي ٢٠٢٢ ومخترقاً لقمم سعرية لم يصل إليها في تاريخه خلال الفترة الأخيرة، ليصل الحد الأعلى لقيمة السهم خلال ٥٢ أسبوع إلى ٨١٠ جنيه بالمقارنة ب٩٢ جنيه كحد أدنى خلال نفس الفترة. ولأعلى سعر إقفال في تاريخه بجلسة ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧١٢,٨٠ جنيه للسهم. ومتصدراً قائمة أعلى ١٠ شركات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع قبل الماضي بقيمة ٢ مليار جنيه،

تبلغ قيمة رأس المال السوقي لشركة موبكو حوالي ١٢٠,٨ مليار جنيه على أساس سعر إقفال (٥٢٧ جنيه) بجلسة الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، مما يجعل شركة موبكو مثلاً يحتذى به لجذب الإستثمارات الخارجية وعلى رأسها الصندوق السيادي السعودي ممثلاً في "الشركة السعودية المصرية للإستثمار" وصندوق أبوظبي السيادي ممثلاً في "شركة ألفا أوريكس ليميتد"، شركاء النجاح الذين نشكرهم على دعمهم الدائم ومساندتهم في تطوير الأداء والتهوض بالشركة.

وفي ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وبرنامجها لتحديث وتطوير قطاع البترول الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٦ والذي يتضمن محور إعادة هيكلة القطاع ودمج الشركات لتحقيق الاستفادة القصوى وتعظيم ربحية الكيانات الاقتصادية داخل القطاع.

وبالنظر إلى أنه منذ عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخه حققت العلامة التجارية لشركة موبكو انتشاراً غير مسبوق عالمياً ومصداقية عالية لدى عملائها في كافة أنحاء العالم.

صفحة ٥ من ١٦ خالد عبد العزيز حجازي

مسجل في السجل التجاري رقم ٧٢
العاملة للرقابة المالية رقم ٧٢

MOPCO

Miser Fertilizers Production Company

كل هذا ساهم - ويدعم من كبار حملة الأسهم من الشخصيات الاعتبارية - ممثلين في السادة أعضاء مجلسي إدارة الشركتين في اتخاذ قرارات من المجلسين بالسير في عملية إدماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (الشركة المندمجة) في شركة موبكو (الشركة الدامجة) وذلك للأسباب التالية :

- تعظيم الإيرادات
- ترشيد النفقات وخفض التكاليف
- تعظيم الربحية
- جذب المزيد من الاستثمارات
- سهولة التعامل مع الجهات الخارجية
- تعظيم الملاءة المالية للكيان بعد الاندماج

والتي تؤكد تحقيقها مع إتمام عملية الإندماج بين الشركتين وذلك طبقاً للمؤشرات التالية :

- ارتفاع قيمة حقوق المساهمين بالشركة الدامجة من ١١,١٠ مليار جنية مصرى (قبل الأندماج) إلى ٢٩,٨٠ مليار جنية مصرى (بعد الأندماج) ، بزيادة قدرها ١٨,٥٠ مليار جنية مصرى ، وبمعدل زيادة ١٦٦ %.
- زيادة قيمة رأسمال الشركة الدامجة من ٢,٢٩ مليار جنية مصرى (قبل الأندماج) إلى ٢٠,٧٩ مليار جنية مصرى (بعد الأندماج) ، بزيادة قدرها ١٨,٥٠ مليار جنية مصرى ، وبقيمة أسمية ١٠ جنية مصرى للسهم الواحد ، وبمعدل زيادة ٨٠٧ %.
- ارتفاع عدد أسهم الشركة الدامجة من ٢٢٩ مليون سهم (قبل الأندماج) إلى ٢,٠٧٩ مليار سهم (بعد الأندماج) ، بزيادته قدرها ١,٨٥٠ مليار سهم ، بمعدل ٩ أسهم تقريباً عن كل سهم .

وأود أن أشير إلى أن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات قد تقدمت للشركة بكتاب بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ لإجراء تعديلات على المذكرات أرقام (٤) ، (٦) والتي سيتم عرضها على حضراتكم في حينه كما أننا لم نتلق أى ملاحظات على المذكرات الجارى عرضها من أى من السادة المساهمين خلال المدة القانونية قبل عقد الجمعية .

وحرصاً من إدارة الشركة على حسن سير الجلسة وتلقى استفساراتكم ، فإنه يرجى من السادة المساهمين الحاضرين داخل القاعة في حالة وجود أى استفسار بخصوص أى من المذكرات المعروضة ، موافقتنا به كتابةً من خلال السادة/ ممثلي العلاقات العامة الموجودين بين حضراتكم

وبالنسبة للسادة الحاضرين عبر الفيديو كونفرانس فإن السيد مسئول ال IT سيقوم بطباعة استفساراتكم المرسله عبر Chat Room الخاصة بال Webinar حتى يتسنى لنا قراءة الاستفسارات والرد عليها.

خالد عبد الحليم

م. م. م. م.

م. م. م. م.

صفحة ٦ من ١٨
سجل محاسبى حسابات الهيئة
العامة الرقابية المالية رقم ٧٢

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) شركة مساهمة مصرية (شركة مندمجة) في شركة مص لإنتاج الأسمدة (موبكو) شركة مساهمة مصرية (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

السيد المهندس/ رئيس الجمعية : السادة مر اقبى الحسابات هل يوحد أى استفسارات ؟

عقب السيد المحاسب / هشام راغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجواز المركزى للمحاسبات :

أرحب بمعالي الوزير السيد المهندس/ طارق الملا وأرحب بالسادة المساهمين ، بعد الإطلاع على تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن قرار اندماج كل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (الشركة الدامجة) والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة) على أساس القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحن نوافق على القرار ونوافق على تقرير الهيئة .

عقب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى

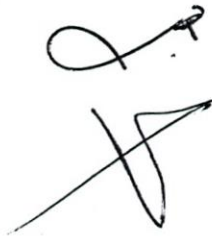
لقد تبين إنضباط الأرصدة الواردة بالملذكرة مع القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى:-

القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) شركة مساهمة مصرية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) شركة مساهمة مصرية (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثانى من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل من شركة مص لإنتاج الأسمدة (موبكو) الشركة الدامجة ، والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) شركة مندمجة بغرض الإندماج .









صفحة ٧ من ١٨

سجل مر اقبى حسابات الهيئة
العامة الرقابة المالية رقم ٧٢

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

السيد المهندس / رئيس الجمعية : هل يوجد أي استفسارات ؟

عقب السيد المحاسب / هشام اغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجواز المركزي للمحاسبات :

نوافق على التقرير وعلى تحديد حقوق الملكية طبقاً لما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووفقاً لقرار وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ .

عقب السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي

لايوجد لدينا تعليقات أو تحفظات

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الشركة الدامجة ، والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) شركة مندمجة بغرض الإندماج والمنتهى إلى :

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٧٣,٤٠٠ (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة جنهما مصرياً).
- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وهو ٢٤,٧٦٥ جنيه مقابل الدولار.
- تبلغ إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهما مصرياً).
- يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل توزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركتين وبنسبة ٩٩,٩٩٩٩٦٨ % للشركة الدامجة ونسبة ٠,٠٠٠٠٣٢ % للشركة المندمجة .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثالث من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بعد الإندماج بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري ، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الإندماج بقيمة ٢٠٧٩١٨٤.١١٠ جنيه مصري .

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

د. خالد عبد العزيز حجازي
صفحة ٨ من ١٨
الأمانة العامة للمحاسبة
رقم ٧٢

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

السيد المهندس / رئيس الجمعية : السادة مر اقبى الحسابات هل يوجد أى استفسارات ؟

عقب السيد المحاسب / هشام راغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجيزاز المركزى للمحاسبات :

لامانع

عقب السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى

لايوجد لدينا تعليقات أو تحفظات .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى :-

القرار رقم (٣) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تحديد رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بعد الإندماج بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليار جنيه مصرى) ، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الإندماج بقيمة ٢٠٧٩١٨٤٠١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الرابع من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على اعتماد مشروع

عقد الإندماج وتعديل المواد أرقام (٥٥،٣٢،٧،٦) من النظام الأساسى للشركة

معروض على الجمعية للنظر في الموافقة على اعتماد مشروع عقد الإندماج وتعديل المواد أرقام (٥٥،٣٢،٧،٦) من النظام الأساسى للشركة ، ومعروض على حضر اتكم مشروع عقد الإندماج وكذلك مواد النظام الأساسى قبل وبعد التعديل ، وقد طلبت الشركة السعودية المصرية للإستثمارات إضافة الفقرة التالية في نهاية المادة السابعة بعد التعديل وهى إضافة متوافقة وتؤكد على ماورد بتقرير قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار على النحو التالى :

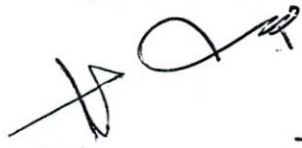
" ورأسمال الشركة المصدر والبالغ ٢٠،٧٩١،٨٤٠،١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب ما إنتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الأستاذة الدكتورة / وزير الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ والمنتهى إلى :

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٢٠٧٣،٤٠٠،٧٣،٤٠٠ (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليون وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة جنيها مصرياً) .

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات البترولية (إي إن بي سى) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكى (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصرى وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى لبيع الدولار الأمريكى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وهو ٢٤،٧٦٥ جنيه مصرى مقابل الدولار .

- تبلغ إجمالى حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩،٦٤٤،٠٨٢،٦٨٧ جنيه مصرى (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً واثنتان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيها مصرياً) .

- يتم توزيع إجمالى حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل توزيع الذى يعكس القيمة السوقية للشركتين وبنسبة ٩٩،٩٩٩٩٦٨ % للشركة الدامجة ونسبة ٠،٠٠٠٠٣٢ % للشركة المندمجة .



خالد عبد العزيز حجازى

صفحة ٩ من ١٨

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مراعين - سجلات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٧

وقد تم الإتفاق على أن يتم توزيع مجموع حقوق الملكية للشركتين والبالغ قدرها ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهما مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون ملياراً وسبعمائة واحد وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً ومائة وعشرة جنيه مصري) رأسمال المصدر، ٥٤٢,٤٧٤,٨٧٠ (خمسمائة وإثنان وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) احتياطي قانوني، ٣٥٢,٣٨٣,٧٤٢ (ثلاثمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وإثنان وأربعون جنيه مصري) احتياطي عام، ٧,٩٥٧,٣٨٣,٩٦٥ (سبعة ملياراً وتسعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصري) أرباح مرحلة .

السيد المهندس/ رئيس الجمعية : السادة مراقبي الحسابات هل يوحد أي إستفسارات ؟

عقب السيد المحاسب / هشام راغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات :
نو افق على إعتقاد مشروع عقد الإندماج .

عقب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي

مو افقة .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٤):-

واقفت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إعتقاد مشروع عقد الإندماج وكذا تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٥٥.٣٢.٧.٦) وفقاً لما يلي:-

المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ إثنين ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ إثنين مليار ومائتي واحد وتسعون مليون ومائة وإثنين وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيه مصري موزع علي عدد ٢٢٩١١٧٢٣٢ سهم منها عدد ١٩٩٢٣٢٣٧٦ سهم عيني وعدد ٢٩٨٨٤٨٥٦ سهم نقدي.

المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠) (عشرون ملياراً وسبعمائة واحد وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً ومائة وعشرة جنيه مصري) موزع علي عدد ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ سهم ، وجميعها أسهم نقدية .

بالعقب

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

صفحة ١٨ من ١٨
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٢٩١١٧٢٣٢) سهم بقيمة اسمية (أثنى مليار ومائتان واحد وتسعون مليون ومائة إثنتين وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنية مصرية) وقد تم الإكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي :

| الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنيه | نسبة المساهمة | عملة الوفاء |
|-------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|---------------|-------------|
| الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) | مصرية | ٧.٤٦٣٢.٥ | ٧.٤٦٣٢.٥٠ | ٣٠,٧٥% | جنيه مصري |
| الشركة السعودية المصرية للإستثمار | سعودية | ٥٧٢٧٩٣.٨ | ٥٧٢٧٩٣.٨٠ | ٢٥% | |
| شركة الفا أوريكس ليميتد | إماراتية | ٤٥٨٢٣٤٤٦ | ٤٥٨٢٣٤٤٦.٠ | ٢٠% | |
| الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) | مصرية | ١٧٤٦٧.٦٥ | ١٧٤٦٧.٦٥٠ | ٧,٦٢% | |
| الشركة العربية للأستثمارات البترولية (إبيكوروب) | سعودية | ٦٩٥.٢٨٣ | ٦٩٥.٢٨٣٠ | ٣,٠٣% | |
| الإكتتاب العام | - | ٣١١٣٣٩٢٥ | ٣١١٣٣٩٢٥.٠ | ١٣,٥٩% | |
| الإجمالي | | ٢٢٩١١٧٢٣٢ | ٢٢٩١١٧٢٣٢.٠ | | |

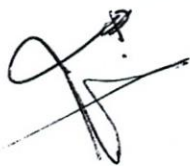
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٥١,٩٧% ورأس مال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.


المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٢٠.٧٩١٨٤.١١ سهم بقيمة إسمية (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنية مصري) على النحو التالي :

| الاسم | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية بالجنيه | أسهم نقدية | نسبة المساهمة |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|------------|---------------|
| الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) | مصرية | ٦٤٩٦٨٨.٢٨ | ٦٤٩٦٨٨.٢٨٠ | أسهم نقدية | ٣١,٢٥% |
| الشركة السعودية المصرية للإستثمار | سعودية | ٥٣١٤٣٩٤٣٣ | ٥٣١٤٣٩٤٣٣.٠ | أسهم نقدية | ٢٥,٥٦% |
| شركة الفا أوريكس ليميتد | إماراتية | ٤١٥٨٣٦٨.٢ | ٤١٥٨٣٦٨.٢٠ | أسهم نقدية | ٢٠% |
| الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) | مصرية | ١٧٦٦٦٥٩٧٨ | ١٧٦٦٦٥٩٧٨.٠ | أسهم نقدية | ٨,٤٦% |
| الشركة العربية للأستثمارات البترولية (إبيكوروب) | سعودية | ٦٣.٧٢١٥٤ | ٦٣.٧٢١٥٤.٠ | أسهم نقدية | ٣,٠٣% |
| الإكتتاب العام | - | ٢٤٢٤٨١٦١٦ | ٢٤٢٤٨١٦١٦.٠ | أسهم نقدية | ١١,٧% |
| الإجمالي | | ٢٠.٧٩١٨٤.١١ | ٢٠.٧٩١٨٤.١١٠ | | |

ورأسمال الشركة المصدر والبالغ ٢٠.٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنية مصري) مسدد بالكامل بموجب ما إنتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ والمنتهى إلى :







صفحة ١١ من ١٨

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

و. خالد عبد العزيز محببى
سجل دراهم حسابات الشركة
العملة الرقابية المالية رقم ٧٢

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٧٣,٤٠٠ (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة جنياً مصرياً).
 - أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وهو ٢٤,٧٦٥ جنيه مقابل الدولار.
 - تبلغ إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنياً مصرياً).
 - يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل توزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركتين وبنسبة ٩٩,٩٩٩٩٦٨% للشركة الدامجة ونسبة ٠,٠٠٠٠٣٢% للشركة المندمجة.
- وقد تم الإتفاق على أن يتم توزيع مجموع حقوق الملكية للشركتين والبالغ قدرها ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنياً مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون ملياراً وسبعمائة واحد وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً ومائة وعشرة جنيه مصري) رأسمال المصدر، ٥٤٢,٤٧٤,٨٧٠ (خمسمائة وإثنان وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) احتياطي قانوني، ٣٥٢,٣٨٣,٧٤٢ (ثلاثمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وإثنان وأربعون جنيه مصري) احتياطي عام، ٧,٩٥٧,٣٨٣,٩٦٥ (سبعة ملياراً وتسعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصري) أرباح مرحلة.

عقب السيد المحاسب / هشام داغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجواز المركزي للمحاسبات:

هناك تحفظ على المادة السابعة بعد التعديل في مشروع عقد التعديل وهو أن جميع الأسهم الموجودة ليست أسهم نقدية فهناك جزء من الأسهم ناتج من تقدير اللجنة والتي أصدرت قرارها وتم الموافقة عليه في البندين الأول والثاني.

المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفرداً أو مجتمعين.

حاشية

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

صفحة ١٢ من ١٨
سجل مراقبي الحسابات
العامة للرقابة المصرية رقم ٧٢

المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض فيما عدا التعامل مع البنوك ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في أن يُخول حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفرداً أو مجتمعاً مع غيره أو يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك منفردين أو مجتمعين .

المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥%) علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدر يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع .
 - ٢- توزع نسبة لا تقل عن (١٠%) من تلك الأرباح علي العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوي للعاملين.
 - ٣- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على إنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
 - ٤- ويخصص بعد ما تقدم (٥%) علي الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
 - ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال لإستهلاك غير عادي .
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥%) علي الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدر يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع .
- ٢- توزع نسبة لا تقل عن (١٠%) نقداً من تلك الأرباح علي العاملين بالشركة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوي وما في حكمها ، وما يزيد على مجموع الأجر السنوي وما في حكمها يستثمر في حساب خاص لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو استخدامه في مشروعات اسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع أو أي مزايا عينية أو أنظمه خاصة أخرى وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة.

إبراهيم

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

صفحة ١٣ من ١٨

سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

- ٣- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على إنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- ٤- ويخصص بعد ما تقدم (٥%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة .
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

أحد مساهمي الإكتتاب العام

- ١- أريد أن أستفسر عن موقفكم كمساهم بعد الإندماج وما الذي سيعود على المساهمين بعد هذا الإندماج؟
- ٢- أريد أن أستفسر عن موقف الغاز في الشركة وهل إنخفاض الغاز سيؤثر على النتائج؟

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية :

- ١- بالنسبة للسؤال الأول فسيكون لحضرتك عائد أفضل ، فكل سهم سيتحول إلى ٩ أسهم بمعنى أن قيمة السهم ستزول وتكون مقسومة على ٩ ورقم السهم سيكون في حدود ٥٠ جنيه بمعنى أن معدل التداول على السهم سيزيد مره أخرى .
- ٢- بالنسبة للإستفسار عن الغاز نحن نعمل وفق خطط إنتاج بالتنسيق التام مع وزارة البترول ومع شركة E- GAS وفي نهاية الأمر تحقق الشركة الخطة المستهدفة لها وإن شاء الله في نصف الشهر القادم سنكون محققين للخطة وبالتالي إن موضوع الغاز والإنتاج في أيدي أمينة وهي مصلحة البلد مع مصلحة المساهمين جميعاً .

أحد مساهمي الإكتتاب العام :

- بالنسبة إلى أن كل سهم سيتحول إلى ٩ أسهم هل التوزيع المجاني سيؤثر على ربحية السهم حيث أن عدد أسهم الشركة سيزيد فهل بذلك سيؤثر على قيمة السهم (الكوبون) ؟

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

- إن ربحية السهم يتم تحديدها عند مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية القادمة إن شاء الله وعند إتمام عملية الإندماج ستؤول ربحية سهم قبل الإندماج إلى ربحية ٩ أسهم بعد الإندماج .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الخامس من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) (شركة مندمجة) إلى شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام اجراءات الإندماج .

السيد المهندس / رئيس الجمعية : السادة مر اقبى الحسابات هل يوحد أى استفسارات ؟

عقب السيد المحاسب / هشام راغب زيدان : وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات :

موافقة .

عقب السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي

موافقة

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٥):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إنتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إى إن بى سى) (شركة مندمجة) إلى شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السادس من جدول الأعمال وهو النظر في الموافقة على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الإدارية وفقاً وأحكام القانون وذلك على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو تعديل أى من مواد النظام الأساسى للشركة فيما يخص ادماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (فقط) والتوقيع على عقد التعديل وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن حتى إتمام عملية الإندماج وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

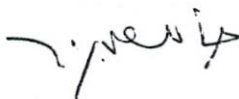
القرار رقم (٦):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الإدارية وفقاً وأحكام القانون وذلك على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو تعديل أى من مواد النظام الأساسى للشركة فيما يخص إدماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (فقط) والتوقيع على عقد التعديل ، وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن حتى إتمام عملية الإندماج.

السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية

أود أن أرحب بجميع المساهمين سواء حملة الأسهم في البورصة أو من الشركات أو من صناديق الإستثمار سواء أشقاؤنا من المملكة العربية السعودية أو الإمارات وطبعاً أرحب بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب الدكتور عبد العزيز حجازي وأرحب بكم جميعاً اليوم .







صفحة ١٥ من ١٨

Miser Fertilizers Production Company

د. هشام راغب زيدان
مسجل مراقب حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٧

واليوم يوم هام حيث أن موضوع جمعية اليوم هو دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة موبكو فنحن نهيئ الشركة والمساهمين لهذا القرار الخاص بالدمج.

تعرضت شركة موبكو لمشاكل كثيرة عام ٢٠١١ واستمرت المشاكل لعام ٢٠١٥ وكان هناك مشاكل تحكيمية فكان كل الدعم من الحكومة المتمثلة في وزارة البترول والشركة القابضة للغاز، حيث إن نشاط هذه الشركة يعتمد على الغاز الطبيعي فأرجو منكم جميعاً تقدير هذا الأمر جيداً فنحن نقوم بتحويل الغاز إلى قيمة مضافة من خلال الأسمدة.

فقد قمنا بتأسيس هذه الشركة ومساندتها وأنشأنا مشروع التوسعات وقمنا بإفتتاحه بحضور فخامة الرئيس عام ٢٠١٦، فبذلك نؤكد على دعم هذه الشركة بالكامل والدليل على ذلك أن أشقاؤنا العرب استثمروا في هذه الشركة بأصبغة كبيرة فهي شركة ناجحة وواعدة ولها مستقبل أكبر ويجب عدم الإلتفات إلى الكلام الذي يقال عن الغاز وعن إنقطاعه وإنخفاضه فالسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة قد أشار إلى أنه قد قام بتحقيق الخطة.

- التشغيل اليومي في معظم الأحيان سيكون على طاقة ١١٠% من إحتياجات الغاز المخصصة والمتعاقد عليها فالشركة بتأخذ كميات من الغاز على مدار العام أكبر من الكميات المقررة لها.
- إن مصلحتنا جميعاً تكون في نجاح الشركة وتحقيق أهدافنا وأن يعود على جميع المساهمين توزيعات أرباح.
- في العام الماضي كان سعر السهم ١١٢ جنية أما سعر السهم حتى الخميس الماضي ٥٢٧ جنية.
- في نهاية الأمر فإن التوسع في هذه الشركات أمر محبب لأنه قيمة مضافة وأن هدفنا قيام مشروعات تتكف المليارات لتضيف للإقتصاد القومى وأنا أطمئن حضر اتكم أن قطاع الأسمدة في مصر جيد جداً وواعدونحن نحاول أن نعطي الأولويات لهذه الصناعات.
- هناك ما يسمى بمزيج الطاقة وهو عبارة عن غاز ووقود سائل وطاقة رياح وطاقة شمسية وطاقة مائية ونحن نستخدم كل هذه العناصر لتوفى إحتياجات البلاد.

وأنا أطمئنكم جميعاً على كل شركات الأسمدة لا نفضل شركة على الأخرى لأن هذا نشاط موحد فنحن عندنا أولويات ندرکہا جيداً وبأكد لكم إهتمامنا بنجاح الشركة ونجاح أنشطة الأسمدة في مصر واثماً موفقين وبأهنتكم على هذه الجمعية وعلى نشاط الشركة المتميز ونؤكد دعم الحكومة والوزارة للشركة ولهذا النشاط بصفة عامة، فشركم وأهنتكم وكل عام وانتم بخير.

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

شكراً معالي الوزير، وفي الختام يسعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية (المهندس/ طارق الملا) على تشريفه للجمعية بالحضور ودعمه الدائم للشركة وكذلك أقدم بخالص الشكر للسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقبي الحسابات والسادة أعضاء الجمعية العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حالد عبد الحليم

محمد

محمد

صفحة ١ من ١٨
سجل مراقبي الحسابات الهيئته
العامة للرقابة المالية رقم ٧٧

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

أحد مساهمي الإكتتاب العام

- ١- ما هي المدة الزمنية في تنفيذ الإندماج؟
٢- ولماذا لم يتم نشر تقرير هيئة الإستثمار على شاشة البورصة؟

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

- ١- البرنامج الزمني المتوقع للإنتهاء من الإندماج هو ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ ونكون إنتهينا من جميع الأعمال والسجل التجارى وبذلك يكون تم الإندماج وبعد جمعية اليوم سنبدأ في تنفيذ الإجراءات فوراً .
٢- بالنسبة لنشر تقرير هيئة الإستثمار على شاشة البورصة ، هناك نماذج محددة من الرقابة المالية ومن البورصة نضع فيها محتوى تقرير هيئة الإستثمار و أفصحنا عنها في البورصة بعد حصولنا على إعتاماد مجلس الإدارة لهذا التقرير .

أحد مساهمي الإكتتاب العام

ماهو ميعاد توزيع الأسهم المجانية وسعر السهم بعد توزيع الأسهم كم يكون؟

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

إن إقرار عدد الأسهم سيكون عن طريق هيئة الرقابة المالية والبورصة وقد أفصحنا في البورصة أن لكل سهم ٩ أسهم وسيتم تحديد سعر السهم بعد ذلك طبقاً وتداوله في البورصة والربحية عند إنتهاء السنة المالية إن شاء الله وتحديد أرباح الشركة نستطيع تحديد رقم الربحية الذي سيتم توزيعه .

أحد مساهمي الإكتتاب العام

ما هو موقف الشركة المندمجة وعدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمي الشركة المندمجة؟

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

بمجرد إنتهاء الجمعية اليوم بالموافقة على كل النقاط ستخفى الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وسيكون هناك كيان واحد وهو شركة موبكو وكل الحقوق في شركة إي إن بي سي ستكون حقوق لشركة موبكو وكل الإلتزامات على شركة إي إن بي سي ستكون على شركة موبكو .

أحد مساهمي الإكتتاب العام

هل توجد مشاكل مع جهاز حماية البيئة كما كان في الماضي؟

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

نحن في أفضل علاقتنا مع وزارة البيئة والقياسات حالياً مربوطة إلكترونياً مع وزارة البيئة ونحن نرسل إليهم قراءات يومية ونحن متوافقين مع المواصفات العالمية .

أحمد محمد

صفحة ٧ من ٨
سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة رقم ٧٢

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (أ.د/ محمد لطفى حسونه والسادة/ هانى محمد ولاء محمد معاطى خاطر، أ/ أحمد ضياء أحمد فهمى، أ/ حازم أحمد مصطفى محمد رضوان، أ/ عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة (متفردين) فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعتماد 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 انتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣.

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

محاسب / محمود محمد عبادى

إجماع الأصوات

المحاسب/ أحمد السيد إبراهيم - المحاسب / أحمد صلاح عوض

مر اقب حسابات الشركة

د. خالد السيد العزيز - حجازى
سجل فى اقب حسابات الهيئة
"أعضاء كرو العالمية"
العامة الرقابة المالية رقم ٧٢

السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى - ممثلاً عن مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازى

الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات البترول

مر اقب حسابات

• السيد المحاسب / شريف محمد رضا

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

• السيدة المحاسب/ إيمان عطية صقر

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

• السيد المحاسب / هشام راغب زيدان

إقرارات:

أقر أنا السيد / أحمد محمود محمد السيد - بصفتى رئيس الجمعية العامة غير العادية بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتخاذ ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها بأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر/ أحمد محمد محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

MOPCO

Misr Fertilizers Production Company

مهندس/ أحمد محمود محمد السيد

٧٥٢
بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رقم ٢٢ / ١٤ / ٢٠٢٠ الحرفي بالاندماج



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / هاني محمد طاهر بطاقة رقم : ١٥١٢٧٧٧
بصفتي / موعود بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مصر للاستثمار والأسهم (م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٤ عدد صفحات المحضر (١٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مضمون في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥١١٥٦٢٥)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٤
بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
٧٥٢

"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 :
للسهم العتار



مدير الإدارة

المحامي