

القاهرة : ١٣ من إبريل ٢٠٢٥

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بالقرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠٢٥ :-

أولاً : قرارات الجمعية العامة العادية

- (١) صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- (٢) تم الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- (٣) تم الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- (٤) تمت المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- (٥) تم الموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٣٧٩ لكل سهم ، وصرف مبلغ ٣,٥٠ جنيه / سهم كتوزيع نقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، على أن يتم الصرف كالاتى :-
 - ١ جنيه / سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدة القانونية للصرف .
 - ٢,٥٠ جنيه / سهم حين توافر السيولة النقدية بحد أقصى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ .
- (٦) تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٧) تم انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك باستخدام آليات التصويت الحديثه / النسبي / التراكمي كالتالى :-

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
احمد محمود محمد السيد	ذوى الخبرة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة
ممثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات		عضو مجلس إدارة
ممثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات		عضو مجلس إدارة
ممثل الشركة السعودية المصرية للاستثمار	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضو مجلس إدارة
ممثل الشركة السعودية المصرية للاستثمار		عضو مجلس إدارة
نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى	شركة الفا اوريكس ليميتد	عضو مجلس إدارة
ايمن عاطف انور على		عضو مجلس إدارة
ممثل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	عضو مجلس إدارة
طارق مجدى احمد عبدالرؤف حشيش	ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة
حسن شوقي حسن كامل سيد	الإكتتاب العام	عضو مجلس إدارة

(٨) تم تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

(٩) تم تجديد تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

(١٠) اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ .

(١١) تمت المصادقة على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥ .

ثانياً : قرارات الجمعية العامة غير العادية

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) كالتالى :-

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠٧٩١٨٤٠١١) (عشرون مليار و سبعمائة واحد و تسعون مليون و ثمانمائة و أربعون الف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، جميعها اسهم نقدية .

المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣٠) (ثمانية وعشرون مليار وستمائة واحد وثمانون مليون وأربعمائة واثنان ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) موزع علي عدد (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم .

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، بقيمة اسمية (عشرون مليار و سبعمائة واحد و تسعون مليون و ثمانمائة و اربعون الف و مائة و عشرة جنيه مصري) و قد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)	مصرية	٦٥٤٣٨٠٦٤٥	٦٥٤٣٨٠٦٤٥٠	أسهم نقدية	٪٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٤٩٩٧٦٤٥٦٠	٤٩٩٧٦٤٥٦٠٠	أسهم نقدية	٪٢٤,٠٤
شركة الفا أوريكس لميتيد	إماراتية	٤١٥٨٣٦٧٩٨	٤١٥٨٣٦٧٩٨٠	أسهم نقدية	٪٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٠٥٦٥٧٤٩٥	٢٠٥٦٥٧٤٩٥٠	أسهم نقدية	٪٩,٨٩
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	سعودية	٦٣٠٧٢١٥٣	٦٣٠٧٢١٥٣٠	أسهم نقدية	٪٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٢٤٠٤٧٢٣٦٠	٢٤٠٤٧٢٣٦٠٠	أسهم نقدية	٪١١,٥٧
الإجمالي		٢٠٧٩١٨٤٠١١	٢٠٧٩١٨٤٠١١٠		٪١٠٠

ورأسمال الشركة المصدر والبالغ ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه 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 :

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) في ٣١/١٢/٢٠٢٢ يبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٧٣,٤٠٠ (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليون وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة جنهماً مصرياً) .

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سى) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٣١/١٢/٢٠٢٢ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى لبيع الدولار الأمريكى بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ وهو ٢٤.٧٦٥ جنيه مقابل الدولار .

- تبلغ إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهماً مصرياً) .

- يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل التوزيع 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 مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهماً مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصري) رأسمال المصدر ، ٥٤٢٤٧٤٨٧٠ (خمسمائة وإثنان وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) إحتياطي قانوني، ٣٥٢٣٨٣٧٤٢ (ثلاثمائة وإثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وإثنان وأربعون جنيه مصري) إحتياطي عام ، ٧٩٥٧٣٨٣٩٦٥ (سبعة مليار وتسعمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصري) أرباح مرحلة .

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٦٣ ٢٨٦٨١٤٠) سهم ، بقيمة اسمية (ثمانية وعشرون مليار وستمائة واحد وثمانون مليون واربعمائة وإثنان الف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) و قد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات (إيكم)	مصرية	٩٠٢٦٨٨٤٩٠	٩٠٢٦٨٨٤٩٠٠	أسهم نقدية	٪٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٦٨٩٤٠٢٥٩٧	٦٨٩٤٠٢٥٩٧٠	أسهم نقدية	٪٢٤,٠٤
شركة الفا أوريكس لميتيد	إماراتية	٥٧٣٦٢٨٠٤٧	٥٧٣٦٢٨٠٤٧٠	أسهم نقدية	٪٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٨٣٦٩٥٢٠٩	٢٨٣٦٩٥٢٠٩٠	أسهم نقدية	٪٩,٨٩
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	سعودية	٨٧٠٠٥١٨١	٨٧٠٠٥١٨١٠	أسهم نقدية	٪٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٣٣١٧٢٠٧٣٩	٣٣١٧٢٠٧٣٩٠	أسهم نقدية	٪١١,٥٧
الإجمالي		٢٨٦٨١٤٠٢٦٣	٢٨٦٨١٤٠٢٦٣٠		٪١٠٠

تمويلًا من الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالتالي :

- مبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٠٩ جنيه مصري ناتج عن عملية الاندماج .
- مبلغ احدى عشرة جنهماً مصرياً من الارباح المرحلة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين
محاسب / احمد السيد

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management