

القاهرة : ١١ من مارس ٢٠٢٦

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٠٦ إبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في: ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

محاسب / احمد السيد

إدارة علاقات المستثمرين
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company
Investor Relations Management

شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية

رأس المال المرخص به ٥٠ مليار جنيه مصري / رأس المال المصدر ٢٦٣٠.٢٦٣٠٤٠٢٨٦٨١٤٠ جنيه مصري

سجل تجارى - إستثمار القاهرة رقم ٥٠١١٢ / المركز الرئيسى : المنطقة الحرة العامة بدمياط

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بدعوة السادة المساهمين يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

(إيكيم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

ويمكن للسادة المساهمين الراغبين في الحضور والمشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال وسائل

الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس والذي يعتبر حضوراً فعلياً على أن يقوموا بالتسجيل وإستيفاء البيانات

عن طريق مسح كود الإستجابة السريعة أدناه (QR Code) :



وفي حالة التحقق من صحة البيانات سيتم إرسال رابط الجمعية للمشاركة والحضور.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة السنوى وتقرير الإستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة.
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .

١٠. إعتقاد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ .

١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام ٢٠٢٦ .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه

١- لايجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم بسجلات الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة العادية .

٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت المساهم إيداع أسهمه بالحفظ المركزي أو تقديم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة .

٣- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك بمقر المركز الرئيسى للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وكذا بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بمقر الشركة رقم ١٩٤ القاهرة الجديدة - التسعين الشمالى - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس خلال ساعات العمل الرسمية .

٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى بمقر المركز الرئيسى للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بمقر الشركة رقم ١٩٤ القاهرة الجديدة - التسعين الشمالى - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس ، على أن يكون متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

٥- أى إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى - المنطقة الحرة العامة بدمياط - أو بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بمقر الشركة رقم ١٩٤ القاهرة الجديدة - التسعين الشمالى - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

٦- إذا لم يتوافر النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة العادية فى الموعد المحدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / أحمد محمود السيد

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management