

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

إنه في يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة الحادية عشر صباحاً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس / كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة 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 مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من رصيد الأرباح المرحلة على كافة مساهمي الشركة ، وكذا حجز مبلغ كرصيد لإحتياطي المشروعات .

وقد حضر الإجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية :-

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات " إيكم" ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي "رئيس مجلس الإدارة"
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" ومثلها السيد المهندس / يس محمد احمد يس " العضو المنتدب التنفيذي "
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) ومثلها السيد المهندس / هشام حسين كامل "مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات"
- شركة ألفا أوريكس ليمتيد ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل
- الشركة السعودية المصرية للاستثمار ومثلها السيد الأستاذ / نايف بن عبد المجيد العبد الكريم

 

صفحة ١ من ٤



عاليه

- الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكوروب" ومثلها السيد الأستاذ/ يوسف جمال السعيد نائب رئيس أعلى إدارة الإستثمارات والشراكات (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالمكي ٩٨٢٤١٢٥٣ سهم بنسبة ٤,٧٢ % سهم 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 / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة
 - السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عضو مجلس إدارة
 - السيد الكيميائي/ محمد محمود زكى عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ/ نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجى عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
 - السيد الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدى عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
 - السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج عضو مجلس إدارة
 - السيد المحاسب / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش عضو مجلس إدارة
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكيم"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكيم"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكيم"
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد
- ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
- ممثلاً عن الإكتتاب العام
- من ذوى الخبرة

وقد اعتذر عن عدم الحضور:

- السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على
عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم
عضو مجلس إدارة
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد
ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول

- السيد المحاسب / محمد سيد راغب
 - السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
 - السيد المحاسب / عادل محمد ضيف
 - السيد المحاسب / حسين محمد على الشافعي
 - السيد المحاسب / محمود رشاد محمود
- وكيل أول وزارة - مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مراقب الحسابات
مراجع أول

خامساً:- مراقب حسابات الشركة الخارجي عن مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي "أعضاء كرو العالمية" محاسبون

قانونيون ومستشارون"

- السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
- السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوي

سادساً:- عن الجهات الإدارية

- الهيئة العامة للرقابة المالية
 - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- "لم يحضر"
"لم يحضر"

بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية بالترحيب والتهنئة لمعالي السيد المهندس / كرم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية على ثقة القيادة السياسية بتكليف معاليه وزيراً للبترول والثروة المعدنية متمنين لسيادته دوام النجاح والتوفيق ونسأل الله أن يسدد خطاكم لتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا الحبيبة.

كما أرحب بجميع السادة الحاضرين أعضاء الجمعية العامة من ممثلى كبار المساهمين من الشخصيات الاعتبارية وحملة الأسهم من الإكتتاب العام ، وأعتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة وزملائي العاملين على جهودهم الملموسة خلال الفترة السابقة .

صفحة ٣ من ٤

عاليه حرك

واقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المهندس / أحمد فـرج

أمانة سر الجمعية

- السيدة الأستاذة / عاليه سرى

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 الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهى مطابقة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأن عدد الأسهم الحاضرة ١٩٤٦٩٥٢٨٩٥ من إجمالى عدد أسهم ٢٠٧٩١٨٤٠١١ بنسبة الحضور ٩٣,٦٤% وبالتالى الإجتماع صحيح.

في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٩ مارس ٢٠٢٤ بالموافقة على اعتماد مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وما إنتهت إليه مناقشات السادة مساهمي الشركة بدراسة إمكانية عمل توزيعات أرباح نقدية على مساهمي الشركة والدعوة إلى جمعية عامة عادية لاحقة بعد إعداد خطة عمل للشركة تتضمن المشروعات المقترحة ، إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية مقدمة عن الشركة وخطة عمل الشركة خلال السنوات القادمة متضمنة المشروعات المقترحة .

ثم إنتقل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة للشركة بالنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من رصيد الأرباح المرحلة على كافة مساهمي الشركة .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية بواقع ٣,٧٥ جم / سهم من رصيد الأرباح المرحلة على كافة مساهمي الشركة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ .

مهندس / أحمد محمود محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إدارة علاقات المستثمرين

صفحة ٤ من
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management