

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٥

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ الساعة الثانية عشر ظهراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية - تم عقد اجتماع 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 للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. تعيين (انتخاب) مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
١٠. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥.
١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك

الأطراف خلال العام ٢٠٢٥.

صفحة ١ من ١٠

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٦٥٤٣٨٠٦٤٥ سهم بنسبة ٣١,٤٧ %

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات "إيكم"
ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي
رئيس مجلس الإدارة

وتمتلك ٢٠٥٦٥٧٤٩٥ سهم بنسبة ٩,٨٩ %

- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
ومثلها السيد المهندس / يس محمد أحمد يس
"العضو المنتدب التنفيذي"

وتمتلك ١٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٤٨ %

- الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"
ومثلها السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرحمن
"مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات"

وتمتلك ٤١٥٨٣٦٧٩٨ سهم بنسبة ٢٠ %

- شركة ألفا اوركس ليميتيد
ومثلها السيد الأستاذ / محمد جلال كامل

وتمتلك ٤٩٩٧٦٤٥٦٠ سهم بنسبة ٢٤,٠٤ %

- الشركة السعودية المصرية للاستثمار
ومثلها السيد الأستاذ / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم
(عن طريق الفيديو كونفرانس)

وتمتلك ٦٣٠٧٢١٥٣ سهم بنسبة ٣,٠٣ %

- الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكوروب"
ومثلها السيد الأستاذ / إسلام نادر
مشارك أعلى - إدارة الإستثمارات والشراكات
(عن طريق الفيديو كونفرانس)

اسماء الجبالي

صفحة ٢ من ١٠

عبدالله

عبدالله

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالكي ٧٦٧٧١٧٦. سهم بنسبة ٣,٦٩ % سهم طبقاً للكشوف المرفقة .

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
"إيكم"

- السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"

- السيد المحاسب / أشرف أبو الفتوح على حبيب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
"إيكم"

- السيد الكيميائي / محمد محمود زكي
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبترول وكيماويات
"إيكيم"

- السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد

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

ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد

- السيد الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصري توتونجي
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

- السيد الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز العبد الكريم
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

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

ممثلاً عن الإكتتاب العام

- السيد الأستاذ / سمير حسن محمد ————— وود الحاج
عضو مجلس إدارة

من ذوی الخبرة

- السيد الأستاذ/ طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش

عضو مجلس إدارة

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

- السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت
- السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
- السيد المحاسب / عادل محمد محمد ضيف
- السيد المحاسب / أحمد عاطف إمام
- السيدة الدكتورة المحاسبة / فaten سيد خميس
- السيد المحاسب / حسين محمد الشافعي
- وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مراقب الحسابات

خامساً: مراقب حسابات الشركة الخارجى مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية" محاسبون قانونيون

ومستشارون

- السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى
- السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

سادساً: عن الجهات الإدارية

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

معالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية، السيدات والسادة مساهمي شركة موبكو، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة الضيوف الأفاضل، الحضور الكريم، يسعدنى ويشرفنى أن أرحب بكم جميعاً فى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وفى البداية أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة والتوجيه المستمر بما يحقق الرؤية المستقبلية لاستمرار ريادة الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من كبرى الشركات المنتجة للأسمدة فى جمهورية مصر العربية

كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد ودؤوب ورؤية إستراتيجية واضحة ساهمت فى تحقيق إنجازات مشرفة وإستمرار نمو الشركة رغم التحديات.

ولا يفوتنى أن أوجه أسمى آيات الشكر والتقدير لزملائي العاملين بالشركة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحها فهم بسواعدهم وعطائهم المستمر يصنعون التميز ويحققون الريادة، مؤكدين إلتزامهم الدائم بتقديم أفضل أداء مما يعزز من مكانة الشركة فى الأسواق الدولية والمحلية.

السيد/ محمد

صفحة ٤ من ١٠

السيد/ محمد

السيد/ محمد

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

في البداية إقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

• السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم

• السيد المهندس / أحمد فرج

أمانة سر الجمعية

• السيد الأستاذ / أيمن سمير الجنائى

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 ١٩٢٥٤٨٣٤١١ من إجمالى عدد أسهم ٢٠٧٩١٨٤٠١١ بنسبة الحضور ٩٢,٦١ % وبالتالى الإجتماع صحيح.

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير
الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثانى من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على
القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

وأفاد مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات أن التقرير نظيف بدون تحفظات .

القرار رقم (٢)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثالث من جدول الأعمال وهو تقرير مراقب الحسابات - مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي " أعضاء كرو العالمية " محاسبون قانونيون ومستشارون " - على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

معروض على الجمعية العامة تقرير مراقب الحسابات - مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي " أعضاء كرو العالمية " محاسبون قانونيون ومستشارون " على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
و أفاد السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة أن التقرير نظيف بدون تحفظات وملاحظات .
وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٣)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير السيد / مراقب الحسابات - مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الرابع من جدول الأعمال وهو المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
بعد عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الخامس من جدول الأعمال وهو الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع توزيع الأرباح وفقاً لمشروع التوزيع المقدم من مجلس إدارة الشركة، والمقترح توزيعه مبلغ ٣,٥٠ جم / سهم . وتوزيع أسهم مجانية مقابل ناتج عملية الاندماج بمبلغ ٧,٩ مليار جنيه بواقع نسبة ٠,٣٧٩ لكل

سهم .
لـيـكـا عـالـيـة سـري
صفحة ٦ من ١٠

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، وفقاً لما يلي :

المبلغ	البيان
١٥ ١١٩ ٧٣٩ ٣٦٨	صافي أرباح العام
٧٤ ٠٠٦ ١٦٤	الأرباح المرحلة
(١١)	المخصص من رصيد الأرباح المرحلة مقابل الأسهم المجانية
(٦١ ٤٨٤ ٠٠١)	صندوق مزايا العاملين المتقاعدين
١٥ ١٣٢ ٢٦١ ٥٢٠	إجمالي الربح القابل للتوزيع
يخصم منه	
(٧٥٥ ٩٨٦ ٩٦٨)	إحتياطي قانوني (٥%)
(١ ٥١١ ٩٧٣ ٩٣٧)	حصة العاملين (١٠%) (بما لا يجاوز الأجور السنوية للعاملين)
(٣٣ ٢٦٣ ٤٢٧)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١ ٠٣٩ ٥٩٢ ٠٠٦)	توزيع أول (٥%) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش / سهم)
١١ ٧٩١ ٤٤٥ ١٨٢	المتبقى من الأرباح المرحلة
(٦ ٢٣٧ ٥٥٢ ٠٣٣)	توزيع ثان للمساهمين
٥ ٥٥٣ ٨٩٣ ١٤٩	رصيد الأرباح المرحلة
٣,٥٠	قيمة توزيع السهم (جنيه مصرى / سهم)
٧ ٢٧٧ ١٤٤ ٠٣٩	إجمالي قيمة التوزيعات للمساهمين (جنيه مصرى)
٧ ٨٨٩ ٥٦٢ ٥٠٩	فروق تقييم حقوق الملكية بالقيمة الدفترية (ناتج عملية الإندماج)
١١	المخصص من رصيد الأرباح المرحلة مقابل الأسهم المجانية
٧ ٨٨٩ ٥٦٢ ٥٢٠	قيمة الأسهم المجانية (جنيه مصرى)
٠,٣٧٩	نسبة توزيع الأسهم المجانية عن كل سهم

تاريخ توزيع الأسهم المجانية والتوزيعات النقدية

توزيع الأسهم المجانية

توزيع ٠,٣٧٩ سهم مجانى بعد موافقة الجهات المعنية .

التوزيعات النقدية

توزيع ١,٠٠ جنيه / سهم

توزيع ٢,٥٠ جنيه / سهم

خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدد القانونية للصرف

حين توافر السيولة النقدية بحد أقصى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

صفحة ٧ من ١٠

عاليه مرسى

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السادس من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

نظراً لإنهاء السنة المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وعرض القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد إستعراض تقارير السيد/ مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو تعيين (انتخاب) مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات

عند مناقشة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو تعيين / إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، طلب السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد الأستاذ/ على بشير - نائب رئيس الشركة للشئون القانونية ورئيس اللجنة المشكلة لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة بعرض تقرير اللجنة المشكلة على الجمعية العامة، وكذا البدء في إجراءات الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفقاً وأحكام القانون ، على أن يتم إجراء إنتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بإستخدام آليات التصويت الحديثة/النسي / التراكى وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية على أن يكون تعيين (إنتخاب) مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات على النحو التالي:-

م	الاسم	جهة التمثيل
١-	المهندس / أحمد محمود محمد السيد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)
٣-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)
٤-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)
٥-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
٦-	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
٧-	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
٨-	السيد / أيمن عاطف أنور على	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد
٩-	السيد/ نادر جان ماري نقولا نعمان نصري	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد
١٠-	المحاسب / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
١١-	المحاسب / حسن شوقي حسن كامل	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن الإكتتاب العام

ثم عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة الموضوع الثامن من جدول الأعمال وهو تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة ، معروض على الجمعية العامة للتفضل بتحديد وإعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور الاجتماعات واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الإبقاء على قيمة بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمعتمد في العام السابق بواقع ٤٠٠٠ جنيه بدل حضور ١١٠٠٠ جنيه مصروفات إنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع التاسع من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

في ضوء نص المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة ، فإن الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات طبقاً للمادة (١٠٣) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتحديد أتعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في نطاق عمل مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية السارية.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي "أعضاء كرو العالمية" محاسبون قانونيون ومستشارون" كمراقب لحسابات الشركة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٥ ، وذلك عن أعمال المراجعة للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بأتعاب كما هي العام السابق قيمتها ٦٥٠,٠٠٠ جم "فقط ستمائة وخمسون ألف جنيه مصري" غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع العاشر من جدول الأعمال وهو إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ :

معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بإعتماد ماتم التبرع به خلال العام ٢٠٢٤ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢٥ ، في حدود ما تسمح به الموازنة التخطيطية للشركة . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام ٢٠٢٤ والبالغ قدره ٣٩,١١٧,٦٢٨ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢٥ في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيهاً .

صفحة ٩ من ١٠
السيد
عالي
عالي

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الحادى عشر من جدول الأعمال وهو النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥.

القرار رقم (١١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥ .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الواحدة من ظهريوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ .

مهندس / أحمد محمود محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management