

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٥

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ الساعة الواحدة ظهراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ كريم بدوى- 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 وكيمائيات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

وقد حضر الاجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات " 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 التنفيذى "
 - الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" ومثلها السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرحمن "مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات"
 - شركة ألفا اوركس ليميتيد ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل
 - الشركة السعودية المصرية للإستثمار ومثلها السيد الأستاذ / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم (عن طريق الفيديو كونفرانس)
- وتمتلك ٦٥٤٣٨٠٦٤٥ سهم بنسبة ٣١,٤٧ %
- وتمتلك ٢٠٥٦٥٧٤٩٥ سهم بنسبة ٩,٨٩ %
- وتمتلك ١٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٤٨ %
- وتمتلك ٤١٥٨٣٦٧٩٨ سهم بنسبة ٢٠ %
- وتملك ٤٩٩٧٦٤٥٦٠ سهم بنسبة ٢٤,٠٤ %

السيد نايف

السيد محمد

السيد أحمد

صفحة ١ من ٦

السيد محمد

السيد محمد

وتمتلك ٦٣.٧٢١٥٣ سهم بنسبة ٣,٠٣ %

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

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ٧٦٧٧١٧٦٠ سهم بنسبة ٣,٦٩ % 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

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 اوركس ليميتيد

ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتيد

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار

ممثلاً عن الإكتتاب العام

- السيد المحاسب/ أشرف أبو الفتوح على حبيب

- السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن
- عضو مجلس إدارة

- السيد الكيميائى/ محمد محمود زكى
- عضو مجلس إدارة

- السيد الأستاذ/ نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى
- عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

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

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

- السيد الأستاذ/ حسن شوقي حسن كامل
- عضو مجلس إدارة

- السيد المحاسب/ طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش
- عضو مجلس إدارة

من ذوى الخبرة

اسماعيل

صفحة ٢ من ٦

ع

عالي

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 الدكتور المحاسبة / فاتن سيد خميس
- السيد المحاسب / حسين محمد الشافعى
- 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 عن 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 للإستثمار 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 دؤوب ورؤية إستراتيجية واضحة ساهمت فى تحقيق إنجازات مشرفة وإستمرار نمو الشركة رغم التحديات .

ولا يفوتنى أن أوجه أسى 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.

صفحة ٣ من ٦

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

في البداية أقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

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

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 % وبالتالي الإجتماع صحيح.

ثم إنتقل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية إلى مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة للشركة بالنظر فى تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالى :

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يلى :-

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠٧٩١٨٤٠١١٠) عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، جميعها اسهم نقدية .

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

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

اسماء الجنائى

عبد الرحمن

صفحة ٤ من ٦

عبد الرحمن

عبد الرحمن

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، بقيمة اسمية (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون الف ومائة وعشرة جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)	مصرية	٦٥٤٣٨.٦٤٥	٦٥٤٣٨.٦٤٥٠	أسهم نقدية	%٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٤٩٩٧٦٤٥٦٠	٤٩٩٧٦٤٥٦٠٠	أسهم نقدية	%٢٤,٠٤
شركة ألفا اوركس ليميتد	إماراتية	٤١٥٨٣٦٧٩٨	٤١٥٨٣٦٧٩٨٠	أسهم نقدية	%٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٠٥٦٥٧٤٩٥	٢٠٥٦٥٧٤٩٥٠	أسهم نقدية	%٩,٨٩
الشركة العربية للإستثمارات البترولية (إبيكوب)	سعودية	٦٣.٧٢١٥٣	٦٣.٧٢١٥٣٠	أسهم نقدية	%٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٢٤.٤٧٢٣٦٠	٢٤.٤٧٢٣٦٠٠	أسهم نقدية	%١١,٥٧
الإجمالي		٢٠.٧٩١٨٤٠١١	٢٠.٧٩١٨٤٠١١٠		%١٠٠

ورأس مال الشركة المصدر والبالغ ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٣. 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 مليون وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة جنهماً مصرياً).

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سى) 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 مصرى (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهماً مصرياً).

- يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل التوزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركتين ونسبة 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 مصرى (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيهاً مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) رأسمال المصدر، ٥٤٢٤٧٤٨٧٠ (خمسائة واثنان وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصرى) إحتياطي قانونى، ٣٥٢٣٨٣٧٤٢ (ثلاثمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون جنيه مصرى) إحتياطي عام، ٧٩٥٧٣٨٣٩٦٥ (سبعة مليار وتسعمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصرى) أرباح مرحلة.

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية (ثمانية وعشرون مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون وأربعمائة واثان الف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات (إيكم)	مصرية	٩٠.٢٦٨٨٤٩٠	٩٠.٢٦٨٨٤٩٠٠	أسهم نقدية	%٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٦٨٩٤٠.٢٥٩٧	٦٨٩٤٠.٢٥٩٧٠	أسهم نقدية	%٢٤,٠٤
شركة ألفا اوركس ليميتد	إماراتية	٥٧٣٦٢٨.٤٧	٥٧٣٦٢٨.٤٧٠	أسهم نقدية	%٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٨٣٦٩٥٢.٩	٢٨٣٦٩٥٢.٩٠	أسهم نقدية	%٩,٨٩
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكوب)	سعودية	٨٧٠.٥١٨١	٨٧٠.٥١٨١٠	أسهم نقدية	%٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٣٣١٧٢.٧٣٩	٣٣١٧٢.٧٣٩٠	أسهم نقدية	%١١,٥٧
الإجمالي		٢٨٦٨١٤٠.٢٦٣	٢٨٦٨١٤٠.٢٦٣٠		%١٠٠

ورأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة والبالغ ٢٠٧٩١٨٤٠١١٠ مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى وقد تم زيادة رأس المال تمويلا من ناتج عملية الاندماج الظاهر من القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٠٩ جنيهه مصري ومبلغ ١١ جنهما مصريا من الأرباح المرحله ليصبح الإجمالي مبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٢٠ جنهما مصريا في صورة أسهم مجانيه .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهريوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥.

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

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company
Investor Relations Management