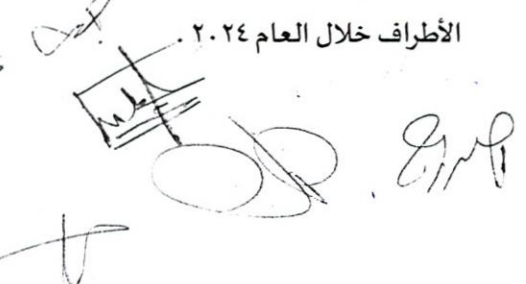
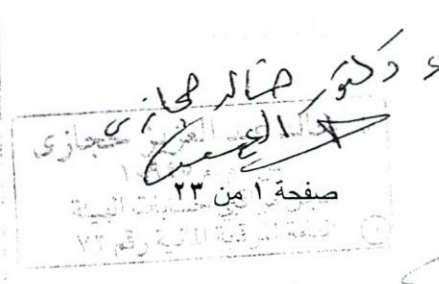
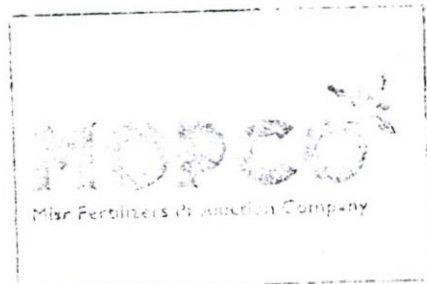


محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤

إنه في يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة الرابعة عصراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ طارق الملا - 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 للبتر وكيمويات (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 ٢٠٢٣.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة.
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
١٠. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤.
١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك



الأطراف خلال العام ٢٠٢٤.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٦٥٤٣٨.٦٤٥ سهم – بنسبة ٣١,٤٧ %

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

وتمتلك ١٧٥٨٩٢٥٠٧ سهم – بنسبة ٨,٤٦ %

- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومثلها السيد المهندس/ مجدى محمد جلال الدين بدر "العضو المنتدب التنفيذي"

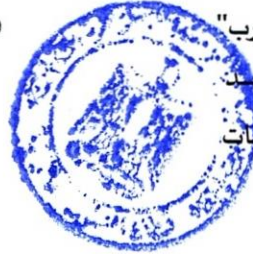
وتمتلك ٤١٥٨٣٦٧٩٨ سهم – بنسبة ٢٠ %

- شركة ألفا أوريكس ليمنت – ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل

وتمتلك ٥٣١٣٦٣٦٦٣ سهم – بنسبة ٢٥,٥٦ %

- الشركة السعودية المصرية للإستثمار ومثلها السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب والسيد الأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد قابيل

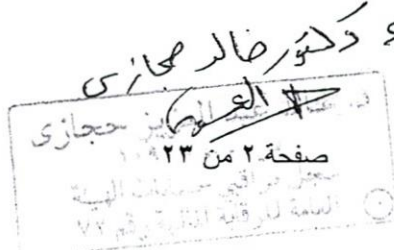
وتمتلك ٦٣٠٧٢١٥٣ سهم – بنسبة ٣,٠٣ %



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

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ٦٩٥١٤٤٩٧ سهم بنسبة ٣,٣٤ % 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 (عن طريق الفيديو كونفرانس)
 - السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين
عضو مجلس إدارة
 - السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة
 - السيد الكيميائي/ محمد محمود زكى
عضو مجلس إدارة
 - السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
 - السيد الأستاذ / نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
 - السيد الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم
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
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد
- ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار
- ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار
- ممثلاً عن الإكتتاب العام



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

- السيد المحاسب / محمد سيد راغب محمد
 - السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
 - السيدة المحاسبية / إيمان عطية صقر
 - السيد المحاسب/ شريف محمد رضا
- وكيل أول وزارة - مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مراقب الحسابات

د. محمد عبد العزيز حجازى
م. م. ١٩٤٥
مجل مراقبي حسابات الهيئة
للمحاسبة المالية رقم ٧٢

دكتور محمد رضا
م. م. ١٩٤٥
مجل مراقبي حسابات الهيئة
للمحاسبة المالية رقم ٧٢

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

• السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

سادساً:- عن الجيات الإدارية

السيدة الأستاذة / هدير سعيد نصر

• الهيئة العامة للرقابة المالية

"لم يحضر"

• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية بالترحيب بأعضاء الجمعية العامة من ممثلى كبار المساهمين من الشخصيات الاعتبارية وحملة الأسهم من الإكتتاب العام وكذلك بأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والعاملين بالشركة .

أرحب بحضراتكم جميعا ويسرنى أن أتقدم بخالص التهانى بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضراتكم بخير.

فى البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالى السيد المهندس/ طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية - على الدعم الكبير والمساندة المستمرة متمنين لسيادتكم دوام التوفيق .

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولزملائى من العاملين بالشركة على ما تحملوه من مسؤوليات كان لها بالغ الأثر على نتائج أعمال الشركة خلال هذا العام .

معالى السيد المهندس / طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية .
إعتذر لحضراتكم على التأخير لكن كان لدينا التزام بمناسبة يوم الشهيد وكان لا بد من تواجدى معكم لإستعراض تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة وإن شاء الله تكون نتائج جيدة وتكون جيحة ناجحة كالاعتاد بشركم على هذا الأداء وموفقين دائماً وأنا لن أظيل عليكم وأطلب من المهندس / أحمد رئيس الشركة بالبده فى إجراءات الجمعية .

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

فى البداية إقتراح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

• السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم

• السيد المهندس / أحمد فرج

أمانة سر الجمعية

• المحاسب / محمود محمد عبادي



مخالد عبد العزيز حجازى
س م م ١٩٤٥
سجل مراقب حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٢٣

دكتور خالد حجازى
السيد
صفحة ٤ من ٢٣

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوي عن مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهي مطابقة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأن عدد الأسهم الحاضرة ١٩١٠٠٦٠٢٦٣ من إجمالي عدد أسهم ٢٠٧٩١٨٤٠١١ بنسبة الحضور ٩١,٨٧% وبالتالي الإجتماع صحيح.

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :
إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما يلي :

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

أسمحوا لي في البداية أن نستعرض مع حضر ااكم فيلم تسجيلي عن إنجازات الشركة خلال العام ٢٠٢٣ .

حيث تسعى شركة موبكو ممثلة بمجلس إدارتها والعاملين بها لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية بما يزيد من درجة الثقة والمصادقية لدى المساهمين جميعاً، فبعد الانتهاء من عملية إدماج شركة ENPC في شركة موبكو وما ترتب على عملية الاندماج من آثار إيجابية لصالح مساهمي الشركة أهمهما:

- ارتفاع قيمة رأسمال الشركة الدامجة من ٢,٣ مليار جنية مصري (قبل الاندماج) إلى ٢٠,٨ مليار جنية مصري (بعد الاندماج)، بزيادة قدرها ١٨,٥ مليار جنية مصري.

- وأرتفاع عدد أسهم الشركة الدامجة من ٢٢٩ مليون سهم (قبل الاندماج) إلى ٢٠,٧٩ مليار سهم (بعد الاندماج)، بزيادة قدرها ١,٨٥ مليار سهم، وبمعدل ٩ أسهم تقريباً عن كل سهم.

وفي ضوء مواكبة المتغيرات العالمية والقيود البيئية والتي تهدف إلى تطبيق استراتيجية زيادة انبعاثات الكربون في عام ٢٠٢٦ وتأثير ذلك على إيرادات التصدير الأمر الذي أدى إلى ضرورة التحول إلى المنتجات الخضراء لتقليل مخاطر تطبيق الغرامات الكربونية.

وعليه قامت شركة موبكو برعاية معالي السيد المهندس / طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية بتوقيع اتفاقية المساهمين مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتر وكيموايات (ايكم) وشركة Scatec ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP28" لتأسيس شركة دمياط لإنتاج الامونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بطاقة انتاجية ١٥٠ ألف طن سنويا باستخدام تسهيلات الإنتاج بمصانع الامونيا بشركة موبكو لتصدير الانتاج بعد تلبية حاجة السوق المحلي ومن المتوقع بدء التشغيل في يونية ٢٠٢٧ .

كما تم بحث دراسة الفرص المتاحة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة وتطوير مصانع الامونيا واليوريا لرفع الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات.

د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مراقب حسابات الشركة
لجنة الرقابة المالية رقم ١٩٩١٥

دكتور خالد حجازي
صفحة ٥ من ٢٣

حيث تم البدء في إعداد التصميمات الهندسية الأساسية لرفع الطاقة الإنتاجية لليوريا بمقدار ١٩٤ ألف طن يوريا سنوياً ومتضمنة إنشاء وحدة استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة حيث يستهدف تخفيض أكثر من ١٥٠ ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال التعاقد مع شركة (TKIS).

كما تقوم الشركة بعمل دراسات لمجموعة من المشروعات التكاملية ومنها:

مشروع مصنع الشكائر:

في ضوء حاجة شركة موبكو لعدد ٢٢ مليون شكارة بولي إيثيلين سنوياً لتعبئة احتياجات وزارة الزراعة بالسوق المحلي وفي ضوء العروض المقدمة للشراكة من شركات ذات خبرات دولية ومحلية في هذا المجال فإنه جاري دراسة إنشاء مشروع لإنتاج الشكائر وتحديد السعة الانتاجية لتغطية احتياجات الشركة وبيع الفائض وتحديد نسب الشراكة.

مشروع تصنيع مواسير البولي اثيلين:

تم عرض فرصة للمساهمة الاستثمارية في مشروع تصنيع مواسير البولي اثيلين التابع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتم تشكيل فريق عمل من شركة موبكو وايمك وايجاس للدراسة المالية والفنية للوقوف على مدى جدوى المساهمة بالمشروع وإمكانية مساهمة شركة موبكو في رأس مال المصنع.

مشروع الأسمدة المركبة:

جاري دراسة عرض للشراكة مع شركة صن جروب الهندية لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الامونيوم مع توفير الامونيا وارض المشروع من قبل شركة موبكو.

مشروع الميلامين:

الطاقة الإنتاجية للمشروع ٤٠ ألف طن سنوياً وهو مشروع تكاملي مع مصانع اليوريا حيث تهدف الشركة إلى تنوع المنتجات مما سيخلق ميزة تنافسية للشركة.

هذا بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٣:

• حيث تم استبدال معدة الـ Waste Heat Boiler في مايو ٢٠٢٣ بمعدة جديدة ذات سعة أكبر بمصنع موبكو لزيادة إنتاج الأمونيا بالمصنع بنسبة ١٧% عن العام السابق.

• كما تم تجهيز وحدة بالجهود الذاتية لإنتاج حوالي ٢٠ ألف طن سنوياً من محلول اليوريا ٣٢,٥% (AdBlue) كما حصلت الشركة في شهر مايو ٢٠٢٣ على العلامة التجارية VDA للاسم التجاري (AdBlue).

د. خالد عبد العزيز حجازي
م. م. م. ١٠٩٤٥
مراقب حسابات البيئة
العلامة للرقابة الدولية رقم ٧٢

أما عن استخدام الطاقة الشمسية لتغذية المباني الادارية فقد حرصت موبكو في مايو ٢٠٢٣ على انهاء المرحلة الثانية بقدره ١٨٥ ك وات/ساعة وبتوفير حوالي ٢ مليون جنية سنوياً .

ونظراً لأن ملف الجمعية العامة العادية للشركة تضمن تقرير تفصيلي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحفاظاً على وقت الجمعية فقد رأيت الاكتفاء بعرض موجز للتقرير مع التأكيد على تلقي استفساراتكم كما تم ذكره سابقاً.

حيث تعتمد شركة موبكو في تحقيقها للتميز المالي والتشغيلي على الإدارة الفعالة للموارد البشرية والحوكمة والتركيز على معايير الصحة والسلامة المهنية لتحقيق بيئة عمل صحية مع التأكد من تطبيق جميع المعايير والقوانين البيئية ويتضح ذلك مما يلي :

أولاً: الجودة والسلامة وحماية البيئة

لقد تمكنا بحمد الله من الوصول إلى عدد ساعات أمانة بدون إصابات خلال عام ٢٠٢٣ الى ٣,٣ مليون ساعة عمل وبذلك يرتفع إجمالي عدد ساعات العمل الأمانة منذ آخر إصابة ناجمة عن العمل في عام ٢٠١٨ الى ١٥ مليون ساعة عمل مع تحقيق عدد كيلو مترات أمانة خلال عام ٢٠٢٣ تقدر بحوالي ٦,٥ مليون كيلومتر.

ثانياً: الإنتاج

بالنسبة لليوريا فقد تمكنا من إنتاج مليون و٩٨٦ ألف طن يوريا خلال عام ٢٠٢٣ ونسبة تحقيق للخطة حوالي ١٠٨% .
وبالنسبة للأمونيا فقد تم إنتاج مليون و٢٢٠ ألف طن من الأمونيا خلال عام ٢٠٢٣ بنسبة تحقيق للخطة حوالي ١١١% .

ثالثاً: المبيعات والتسويق

- بلغت إجمالي مبيعات اليوريا خلال عام ٢٠٢٣ مليون و٩٩٣ ألف طن بنسبة تحقيق للخطة حوالي ١٠٨% .
- وبلغ حجم إجمالي مبيعات الأمونيا خلال ٢٠٢٣ كمية ٨٩ ألف طن بنسبة تحقيق للخطة ١٧٨ % وبمعدل نمو عن العام السابق حوالي ٣٣% .

- تم تصدير كمية من اليوريا حوالي مليون و١٢٧ ألف طن خلال عام ٢٠٢٣ بنسبة ٥٧% من مبيعات اليوريا ونسبة تحقيق للخطة حوالي ١٣٦% وبمعدل نمو عن العام السابق حوالي ١٣% .

- كما تم توريد كمية من اليوريا للسوق المحلي خلال ٢٠٢٣ تبلغ ٨٦٦ ألف طن بنسبة ٤٣% من مبيعات اليوريا ونسبة تحقيق للخطة حوالي ٨٥% .

- تم تصدير كمية ٢١ ألف طن من الأمونيا خلال ٢٠٢٣ بنسبة ٢٤% من مبيعات الامونيا .
- كما تم توريد كمية أمونيا للسوق المحلي تبلغ ٦٨ ألف طن خلال عام ٢٠٢٣ بنسبة ٧٦% من إجمالي مبيعات الامونيا ونسبة تحقيق

للخطة ١٣٦% .

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ٧ من ٢٣

رابعاً: الملخص المالي

- بحمد الله استطاعت الشركة تحقيق إيرادات عن النشاط تُقدر بـ ١٨ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه وصافي ربح قبل الضريبة تُقدر بـ ١١ مليار و ٨٠٠ مليون جنيه حيث نتج عنه صافي ربح بعد الضريبة هذا العام مبلغ ٩ مليار و ٦٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها عن العام السابق تُقدر بـ ٢ مليار و ٣٠٠ مليون جنيه.
- وبلغ هامش الربح قبل الضريبة ٦٤% وبعده الضريبة ٥٢%.
- وارتفع إجمالي الاستثمار هذا العام بعد الاندماج ليصل إلى ٥٠ مليار و ٥٤٠ مليون جنيه بزيادة عن العام السابق قدرها ١٩ مليار و ٧٢٠ مليون جنيه بمعدل نمو يُقدر بـ ٦٤%.
- كما بلغ رأس المال العامل مبلغ ١١ مليار و ٥٣٠ مليون جنيه بزيادة عن العام السابق قدرها ٧ مليار و ٤٨٠ مليون جنيه بمعدل نمو يُقدر بـ ١٨٥%.
- وارتفعت حقوق الملكية عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ٤٣ مليار و ٢٥٠ مليون جنيه بزيادة عن العام السابق قدرها ١٣ مليار و ٦١٠ مليون جنيه بمعدل نمو يُقدر بـ ٤٦%.

السيد المهندس/ طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية

طبقاً والنتائج التي تمت هذا العام فهي ممتازة وهذا يعكس استراتيجية ودعم كامل من قطاع البترول من خلال نشاط الغاز الطبيعي مما أدى في نهاية الأمر أن كل المؤشرات ارتفعت عن العام الماضي التصدير زاد كل المؤشرات المالية زادت ووضحها المهندس أحمد رئيس الشركة مؤشرات إيجابية وكذلك عملية الاندماج وهذا تم مع حضراتكم من خلال جمعية غير عادية في خلال عدة أشهر مما جعل وضع الشركة أفضل فنحن نرى التصدير حوالي ٥٧% من إنتاج الشركة وهذا شئ مهم بالنسبة لنا لأنه يحقق عائد جيد للشركة بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي من خلال تلبية احتياجات وزارة الزراعة والفلاح المصري وتغطي احتياجات ١١٠ مليون مواطن من الغذاء مع وجود فائض نستطيع تصديره وكما عرض المهندس / أحمد محمود أن هذا تم بدعم كامل من المساهمين جميعهم وهناك خطط توسعية مستقبلية في المشروعات الجارية تنفيذها أو دراستها مثل الأمونيا الخضراء أو الملامين وكذلك مشروع المواشير مع شركة إيجاس وغيره من المشروعات المهمة التي نحتاجها وهذه المشروعات تؤدي إلى زيادة في العوائد أو تنمية في المحفظة الإستثمارية مما يزيد من عوائد المساهمين خصوصاً عندما نتكلم عن الأكتتاب العام لاننا طبعاً لن ننسأه حتى نصل في النهاية إلى أن نقول أن كل المساهمين في نهاية الأمر يهمهم نجاح الشركة ونموها والإرباح التي تتوزع عليهم سواء المساهم من المساهمين الرئيسيين أو مساهمين الأكتتاب العام وهم من المساهمين المهمين بالنسبة لنا لهذا سيكون هناك توزيعات لأبأس بها في آخر الجمعية مع دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم جميعاً بالخير واليمن والبركات وفي النهاية أود أن أشكر كل المساهمين على دعمهم للشركة وفي نفس الوقت طبعاً أشكر مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين بها.

وتحياتي لكم جميعاً وبالتوفيق إن شاء الله دائماً.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مرقبي حسابات البيئة
الهيئة للرقابة المالية رقم ١٧

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثاني من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

معروض على الجمعية العامة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

السيد المحاسب / محمد سيد راغب (وكيل أول وزارة - مدير الإدارة) بالجهاز المركزي للمحاسبات، يتفضل.

• السيد المحاسب / محمد سيد راغب محمد - وكيل أول وزارة - مدير الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد معالي / وزير البترول والثروة المعدنية ، رئيس الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الشركة القابضة ، السادة الحضور ، السادة المساهمين ، بداية نهنئكم بمناسبة قرب شهر رمضان أعاده الله عليكم و علي الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

تقرير مجلس الإدارة وافي ولن نتحدث فيه ونشكر حضرتك ونشكر الشركة علي الجهد المبذول ، والأستاذ الزميل / هشام راغب (وكيل وزارة- نائب أول مدير إدارة) ، سيقوم بعرض التقرير.

السيد المحاسب / هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة:

بسم الله الرحمن الرحيم ، أكرر تحيبي بمعالي وزير البترول ، والسادة أعضاء الجمعية، السادة الحضور.

التقرير معروض علي الجمعية ونرجو إدراجه بمحضر الجلسة .

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٥٤,١٨٩ مليار جنيه وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٥,٩٧٤ مليار جنيه وقائمة الدخل الشامل ، وكذا قائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ٩ من ٢٣

رد الشركة

نظراً لقيام شركة منافسة شقيقة بتنفيذ نفس المشروع الأمر الذي أدى إلى إتخاذ مجلس إدارة الشركة القرار بالتأجيل لدراسة مدى إستيعاب السوق لكمية إنتاج الشركتين وتأثير ذلك على جدوى المشروع وجرى التنسيق بين الشركتين للعمل على مشروع مشترك ولم يتم التوصل لإتفاق محدد حتى تاريخه .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد الأصول والمخزون طبقاً للأصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

معالي السيد المهندس / طارق الملا. وزير البترول والثروة المعدنية .

نحن نشكر الجهاز المركزي للمحاسبات جداً و هو داعم لنا دائما و ملاحظاته جميعها محل تقدير ونحن نبذل كل الجهد كشركات لتتوافق مع كل الملاحظات و إن شاء الله نكون عند حسن ظن المساهمين جميعهم بإذن الله و يأتي هذا من خلال الدعم الكامل من الدولة لهذه الأنشطة و خصوصا أننا لدينا مساهمين استراتيجيين من الدول العربية الشقيقة من الخليج من المملكة العربية السعودية والإمارات والشركة العربية للإستثمارات البترولية (أبيكوروب) و الإكتتاب العام ، مما يدل علي التنوع في المساهمين وهذا التنوع يؤكد على نجاح هذا النشاط ورغبة المساهمين في الإستثمار فيه ونحن كدولة و حكومة ووزارة نؤكد علي ذلك ونعمل كل جهدنا لتكون متوافقين وكل هذا في إطار الحوكمة والتوافق مع المعايير المصرية في المقام الأول وبقدر الإمكان مع المعايير العالمية و أتمنى لكم إكمال باقي أعمال الجمعية بنجاح بما يرضى المساهمين جميعاً ولا ننسى طبعاً الإكتتاب العام الذي أحرص دائما أن أكون معهم و ادعمهم في طلباتهم ان شاء الله ، و أتمنى لكم رمضان مبارك بإذن الله و مزيد من الأعمال الجيدة في ٢٠٢٤ و مزيد من النجاح لشركتنا العظيمة بإذن الله .

و أشكرك باشمهندس / أحمد و أشكر كل العاملين بشركة موبكو في كل المواقع سواء هنا أو هناك في دمياط و أشكر مجلس الإدارة و بشكر المساهمين و كل الحضور في هذه الجمعية و الجهاز المركزي و مرافق حسابات الشركة و شكراً جزيلاً ، و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

القرار رقم (٢)

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مرقبي حسابات البية
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ١١ من ٢٣

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

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 ٢٠٢٣ .

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 ٢٠٢٣ .

• السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوي، يتفضل.

بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب بالسيد المهندس/ معالي وزير البترول والسادة المساهمين .

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) "شركة مساهمة مصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً و واضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم مالية عرضاً عادلاً و واضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية

د. خالد عبد العزيز حجازي
مراقب الحسابات
١٠٩٤٥
مجلس مراقبي الحسابات
الجمعية العامة للمراقبين رقم ٧٢

صفحة ١٢ من ٢٣

Misr Fertilizers Production Company

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وعن أدائها وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفي ضوء القوائن واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٣)

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقرير السيد / مراقب الحسابات - مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

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 ٢٠٢٣ كما يلي:-

بعد عرض تقريرى السادة / مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

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 ٢٠٢٣:

معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع توزيع الأرباح وفقاً للمشروع التوزيع المقدم من مجلس إدارة الشركة، والمقترح توزيعه بمبلغ ١,٧٥ جم / سهم .



السيد الأستاذ / تميم على الرقيب - ممثل الشركة السعودية المصرية للاستثمار

فيما يخص حقوق المساهمين في الجمعية فإن تصويت الشركة السعودية المصرية للإستثمار على بدء توزيع الأرباح هو بتوزيع الأرباح العامة بالإضافة إلى توزيعات مرحلة وهي ١٢ مليار جنيه أى ما يوازى ٢٤١ مليون دولار على أن يكون الصرف بالدولار فالإجمالى القابل للتوزيع ١,٠٨،٤٨٤,٧٤٤،١٣ جم ونخصم الإحتياطي النظامى وحصة العاملين وما يتبقى يتم صرفه .

خالد عبد العزيز حجازي
١٠٩٤٥
مجلس مراقب حسابات الشركة
السنة المالية ٢٠٢٣

صفحة ١٣ من ٢٣

السيد المهندس/ رئيس الجمعية

بالنسبة لموضوع الصرف بالدولار فقد تم مناقشة مقترح التوزيع في مجلس إدارة الشركة وتم إتخاذ قرار بعدم الموافقة على الصرف بالدولار كما تم الرجوع للجهات القانونية سواء الصندوق السيادي المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الإستثمار ووجدنا أن ما يتم تنفيذه يتم طبقاً للنظام الأساسى للشركة وطبقاً للقانون المصرى وهو الصرف بالجنيه المصرى فالشركة مؤسسة بالجنيه المصرى ورأسمالها بالجنيه المصرى.

الأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد قابيل - الشركة السعودية المصرية للاستثمار

ليس هناك ما يخالف أن يتم الصرف بالدولار فهناك شركات مقيدة وغير مقيدة بالبورصة قامت بتوزيع الأرباح بالدولار.

السيد الأستاذ/ هشام راغب - الجهاز المركزى للمحاسبات

الشركة طلبت من الجهاز المركزى والجهات المعنية دراسة الطلب المقدم من الشركة السعودية المصرية للإستثمار للحصول على الأرباح المحققة بالدولار، وقمنا بدراسة هذه النقطة ، والمادة السابعة من النظام الأساسى للشركة قد أشارت إلى أن رأسمال الشركة المصرح به بالجنيه المصرى والذي يبلغ ٥٠ مليار جنيه مسدد منه ٢٠,٧٩١ مليار جنيه وفقاً لأخر تعديل تم في ٢٠٢٣/١٢/١٣ وتسدد بالجنيه المصرى وعليه يتم توزيع الأرباح لكافة المساهمين والعاملين وكذا مكافأة مجلس الإدارة بعد إعمتاده من الجمعية العامة وبناء على ما ورد بالمادة ٥٥ من النظام الأساسى لم يشير إلى جواز صرف الأرباح بعملة أخرى خلاف ما تم الإكتتاب فيه . كما أن إلتزام الحكومة المصرية طبقاً للإتفاق فيما بينها وبين الصندوق السيادى السعودى بذات العملة او أى عملة أخرى قابلة للتحويل هو شأن خاص بالإتفاقية وليس شأن خاص بالشركة والمساهمين .

وأن الشركة السعودية أثبتت في مذكرتها التى عرضت على مجلس الإدارة جواز صرف الأرباح بخلاف العملة المكتتب ولا يوجد فى صحيح القانون ان يجوزلى أن أصرف بالعملة ولا يجوزلى أن أصرف لأى أحد من المساهمين إلا عندما أصرف لجميع المساهمين بذات العملة وبذلك لن يكون هناك قدرة على تحقيق أهداف وإستثمارات مستقبلية.

وقد طلبنا من الشركة نظراً لورود المقترح من الشركة السعودية بعمل تدفقات نقدية (داخلة / خارجة) سواء بالجنيه المصرى والدولار للعام ٢٠٢٤ & ٢٠٢٥ وتمت مراجعته وتم التأكد من صحته ومن التقديرات المستقبلية التى وضعتها الشركة وتبين اننا اذا تم الصرف بالدولار سنضيق مبالغ كبيرة جداً فى الصرف وبالتالي لن نستطيع الإستمرار فى تنمية موارد الشركة .

السيد الأستاذ/ محمد سيد راغب - الجهاز المركزى للمحاسبات

إذا تم التصويت على هذا القرار واتخذت الجمعية القرار بذلك يعتبر هذا القرار مخالفاً كما جاء بمذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات وبما ورد بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرى فى حذ فى المادة ٢١٢ "لكل شخص طبيعى أو إعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه بالموضع التالى وله الحق فى التعامل أو القيام بعمليات النقد بما فى ذلك التحويل للداخل أو الخارج وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى ترخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون (١٩٤) طبقاً للقواعد المحددة لمجلس إدارة البنك المركزى وأن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى إتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدتها قرار البنك المركزى " والقرار متروك للجمعية لإتخاذ ما تراه مناسب وسيتم عرض الأمر على إدارة الجهاز المركزى للمحاسبات بمخالفة القرار للقانون رقم ١٥٩ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .

أحمد عبد العزيز حجازى
س.م.م ١٠٩٤٥
سجل مرقبى حسابات الهيئة
الهيئة للرقابة المالية رقم ٧٢

الصفحة ١٤ من ٢٣

Misr Fertilizers Production Company

السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوي - مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة
ورد إلينا إستفسار بخصوص توزيعات الأرباح بالدولار عن الشركة السعودية وقمنا بعمل دراسة ورجعنا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وصحيفة الإستثمار للشركة ووجدنا أن رأس المال المدفوع من قبل المساهمين كان بالجنيه المصرى ، فبالتالى اى سندات أو أى توزيعات تتم بالجنيه المصرى إلا إذا كان هناك جمعية عامة عادية تتم الموافقة فيها بالإجماع من كل المساهمين .
وبالنسبة للشركة السعودية فإن هناك إتفاقية بينها وبين الحكومة المصرية على السداد بالدولار، الملتزم بالسداد بالدولار الحكومة المصرية وعلما أن تعيين أحد البنوك المصرية التابعة للبنك المركزى أن يحول لها قيمتها بالدولار وهذا هو رأينا .

الأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد قابيل - الشركة السعودية المصرية للإستثمار
نريد التصويت على توزيع الأرباح بالدولار.

السيد الأستاذ/ محمد سيد راغب - الجيزاز المركزى للمحاسبات
هذا التصويت غير قانونى وحتى إذا عرضتم التصويت وكان مخالفا للقانون أو النظام الأساسى سأكتب مذكرة للجهاز بأن الجمعية قد قامت بإتخاذ قرار خاطئ . هناك ١١ بند فى دعوة الجمعية وأى قرار مخالف للقانون ١٥٩ أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة سأثبت اعتراضى وحتى لو التصويت ١٠٠% وحتى إذا وافق المال العام.

السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للإستثمار
هناك أكثر من شركة مقيدة وغير مقيدة صرفت الأرباح بالدولار ورأس مالها بالجنيه المصرى وقبلها الجهاز المصرفى وتم الصرف من مصر للمقاصة وأنا كمساهم عندى الحق فى إجراء تعديل فى قرار توزيع الأرباح .

السيد الأستاذ/ على بشير - نائب رئيس الشركة للشئون القانونية
الهيئة العامة للإستثمار وهى الجهة المنوط بها إعتتماد المحضر والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية أقرت بعدم جواز التوزيع بعملة غير رأس المال المسموح به والجنيه المصرى هو المسموح به .

الأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد قابيل - الشركة السعودية المصرية للإستثمار
أطلب رد الرقابة المالية .

السيد المهندس/ رئيس الجمعية

معى خطاب الرقابة المالية ونصه : "أن المادة (٢١٢) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ تنص على انه (.....) يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى إتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدتها قرار من مجلس الإدارة) وعلى ضوء ذلك فإن صرف الأرباح التى يتقرر توزيعها عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ لصندوق الإستثمارات العامة السعودى الناتجة عن إستحواذه على نسبة (٢٥,٥٦%) من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - يكون شأن باقى مساهمى الشركة - بالجنيه المصرى ما لم يكن هناك نص صريح فى إتفاقية دولية ينص على أحقية الصندوق فى صرف هذه الأرباح بعملة أخرى "

د. خالد عبد العزيز حجازي
مراقب حسابات الشركة
الرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ١٥ من ٢٣

Misr Fertilizers Production Company

السيد المهندس/رئيس الجمعية

رد هيئة الاستثمار:-

"طبقاً للقوائم المالية التي تعدها الشركة بالجنيه المصري فإن إجراءات توزيع الأرباح تكون بذات العملة التي تصدرها القوائم المالية للشركة ووفقاً للقانون ، وإن إجراءات قيام المستثمر الأجنبي بتحويل العملة المحلية إلى أى عملة أجنبية قابلة للتحويل الحر وتحويلها إلى الخارج هي من ضمانات الاستثمار الصادرة وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، كما إن إتفاقية الإستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن إستثمار صندوق الإستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية الموقعة في ٢٠٢٢/٣/٣٠ والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢ في مادتها الثالثة على كفالة الدولة المصرية لتحويل الأرباح والإستثمارات الى الداخل أو الخارج وأن يكون التحويل بذات العملة التي دخل بها أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل يتم الإتفاق عليها ودون إبطاء .

لذا قد ترون سيادتكم أن توزيعات الأرباح بالجنيه إلى المستثمر الأجنبي تكفل الدولة تحويلها إلى عملة حرة يمكن التحويل بها إلى الخارج وأن الضمانة حكومية ، وأن قيام الشركة بتوزيع أرباحها بذات عملة مسعى رأس مالها هو إجراء يتفق وصحيح القانون "

السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للاستثمار

أرجو تسجيل إعتراض الشركة السعودية المصرية على عدم صرف الأرباح بالدولار.

السيد المهندس/رئيس الجمعية

سنسجل إعتراض الشركة السعودية المصرية للإستثمار وأحب أن أوضح أنه قد تم عرض هذا الموضوع على مجلس إدارة الشركة وقد أثبتنا إعتراض الشركة السعودية المصرية في محضر المجلس وقد تم عرض مقترح توزيع الأرباح بالأغلبية .

السيد المهندس/ إبراهيم مكي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبترول وكيمائيات "إيكم"

كل عام وحضر اتركم بخير،

سيتم زيادة الكوبون عن المقترح وذلك وفقاً وتعليمات السيد وزير البترول والثروة المعدنية بمبلغ ٢٥ قرش إضافية ليكون قيمة الكوبون ب ٢,٠٠ / السهم وذلك بما لا يؤثر على التدفقات النقدية للشركة .

السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للاستثمار

يكون تصويتنا أن يتم التوزيع بالدولار.

الجزء المركزي للمحاسبات

طلب غير قانوني لا يجوز التصويت عليه .

د. خالد عبد العزيز حجازي
م. أ. م. ٢٠٢٤
سجل مرقبي حسابات الهيئة
العملة الرقابية المالية رقم ٧٢

الأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد قابيل - الشركة السعودية المصرية للاستثمار
أريد التصويت بتوزيع المبلغ الذى يعادل ٢٤١ مليون دولار بالدولار.

السيد المهندس / إبراهيم مكي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتر وكيمائيات "إيكم"
أنا أكبر مساهم وأعترض على توزيع الأرباح بالدولار لأنه بذلك ستتوقف الشركة نتيجة سحب السيولة من الشركة وبذلك لن أستطيع القيام بأى مشروعات جديدة .

السيد الأستاذ / تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للاستثمار
يكون التصويت على توزيع مبلغ ١٢ مليار من الأرباح المرحلة بعد الإحتياطى النظامى وحصة العاملين بالجنيه المصرى هل هو قانونى .

السيد المهندس / رئيس الجمعية
هل تنازلت عن التوزيع بالدولار؟ وتريد توزيع كل الأرباح المرحلة بالشركة؟

السيد الأستاذ / تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للاستثمار
نعم تنازلت عن التوزيع بالدولار وأريد توزيع كل الأرباح المرحلة بالشركة

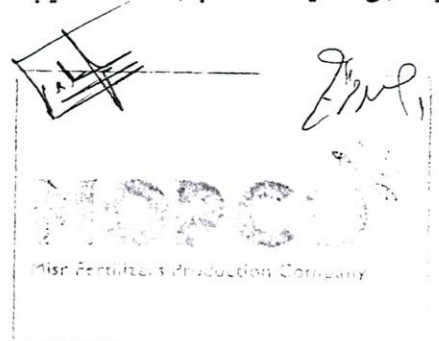
السيد المهندس / إبراهيم مكي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتر وكيمائيات "إيكم"
أنا عندى إقتراح إننا نستكمل الجمعية العمومية الحالية وإنت كمساهم فى الشركة فأنة من حقاك تطلب دعوة لجمعية عامة عادية فى أى توقيت خلال الفترة القادمة وخلال هذه الفترة نكون قمنا بعمل خطة عمل ويتم عرض الأمر فى مجلس الإدارة ونرى المتبقى لعمل المشروعات المطلوبة ويتم توزيع المبلغ المتبقى .

السيد الأستاذ / تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للاستثمار
لقد قمنا بدراسة القوائم المالية ووجدنا إن توزيع ١٢ مليار لايعنى أنه لن يتبقى للشركة شىء لأن القوائم كانت محسوبة على أساس سعر الصرف ٣٠ جنية مع إن الإيراد بالدولار . فتصويت الشركة السعودية على المتبقى من الأرباح المرحلة وصافى الأرباح بعد خصم الإحتياطى القانونى وحصة العاملين وشكرا لكم .



السيد المهندس / رئيس الجمعية
فليتفضل السيد المحاسب / محمد الشايب - المدير المالى .

السيد المهندس / رئيس الجمعية
فليتفضل السيد المحاسب / محمد الشايب - المدير المالى .



د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مرقم ١٠٩٤٥
سجل مرقم ١٠٩٤٥
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

السيد المحاسب/ محمد الشايب - المدير المالي

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وحضر اتكم بخير

لقد قمنا بمناقشة طلب الشركة السعودية المصرية للإستثمار قبل ذلك في مجلس إدارة الشركة ومع الشركة السعودية وهذا الطلب سيؤثر بشكل كبير على نشاط الشركة لأنه عندما يأخذ الأرباح المرحلة بالكامل وهو درس القوائم المالية ويوجد أن رصيد النقدية بحوالى ٨٠% بالدولار الأمريكي وإذا أردت توزيع ١٢ مليار جنيه سأضطر إلى التنازل عن السندات الدولارية وبالتالي سأتوقف عن أى مشروعات ممكن تنفيذها للشركة وسيؤثر ذلك على نتائج الشركة فعندما أقلل النقدية سأقلل رأس المال العامل للشركة وسأخفض حقوق الملكية أمام الإلتزامات وستكون مؤشرات الشركة غير إيجابية وكان للشركة السعودية إقتراح أن يكون توزيع الأرباح بالدولار وإذا قمنا بعمل ذلك لن يتبقى العام القادم لأرباح للتوزيع وشكرا .

السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - الجهاز المركزي للمحاسبات

إن مبلغ ١٢ مليار الذى نتحدث عنه حضرتك كانوا قبل توزيع ٢٥ قرش إضافية للسهم فيجب حساب ٢٥ قرش x ٢ مليار سهم وأيضاً لتوزيع كل الأرباح المرحلة سأضطر إلى التنازل عن السندات الدولارية أو الفوائد التى سأصرفها في العام القادم وأنا عندى ١٤ مليون دولار فوائد وبأخذ من بيع اليوريا والأمونيا حوالى ٢,٨٧ مليار والإلتزامات التى بدفعها مثل الغاز الطبيعى ١٩٠ مليون دولار تقريبا وهناك مشروعات ضرورية لأننى بها موارد الشركة والإلتزامات لمعدات الشركة والإلتزامات الأخرى بنحو ٢٥٨ مليون دولار بدون سداد توزيعات العاملين ولا سداد توزيعات المساهمين وأن العائد لن يصل إلى هذا المبلغ فيجب أخذ الموضوع بدراسة متأنية حتى لا يتم إتخاذ قرار يساهم في الإضرار بباقي المساهمين حيث ستخفض مؤشرات الشركة طبقا لما ورد عن المدير المالي للشركة مما سيؤثر ذلك سلبياً على سعر السهم في السوق فيجب أن نحتاط لهذا الأمر

السيد المهندس/ ابراهيم مكي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبترولوكيماويات "إيكم"

يجب على جميع المساهمين دراسة هذا الأمر جيداً قبل إتخاذ أى قرار ممكن أن يؤثر على مستقبل الشركة .

السيد المحاسب/ أحمد العسوى - مراقب حسابات الشركة

الجانب القانوني " إن القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ نص المادة ٤٣ من هذا القانون "لأنجاز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء إلتزاماتها النقدية في مواعيدها ويكون لدائى الشركة أن يطالبوا من المحكمة المختصة بإبطال أى قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها . كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لهذه المادة في حدود مقدار الأرباح التى قبضوها ."

السيد الأستاذ/ تميم على الرقيب - الشركة السعودية المصرية للإستثمار

الشركة السعودية تمتنع عن التصويت .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى :-

د. محمد عبد العزيز حجازى
١٠٩٤٥
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ١٩ من ٢٣

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

القرار رقم (٥)

بعد إمتناع الشركة السعودية المصرية للإستثمار والتي تمثل نسبة ٢٧,٨٢ % من الحضور عن التصويت ، وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٧٢,١٨ % من الحضور على إعتقاد مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ طبقاً لما يلي :

المبلغ	البيان
٥,٩٧٤,٣٥٦,٣٩٨	صافي ربح الشركة الدامجة
٣,٥٨٧,٩٣٤,٢٨٢	صافي ربح الشركة المندمجة
٩,٥٦٢,٢٩٠,٦٨٠	صافي الربح بعد الإندماج
٣,٩٢٢,٤٤٩,٤٢٨	الأرباح المرحلة
١٣,٤٨٤,٧٤٠,١٠٨	الإجمالي القابل للتوزيع
يخصم منه	
(٤٧٨,١١٤,٥٣٤)	إحتياطي قانوني (٥%)
(٨٣٠,٠٢٣,٢٢٢)	حصة العاملين النقدية (الدامجة / المندمجة)
(٢١,٠٨٢,٢٧٩)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
.	إحتياطي مشروعات
(١٠٣٩,٥٩٢,٠٠٦)	توزيع أول (٥%) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش/سهم)
١١,١١٥,٩٢٨,٠٦٨	الرصيد المتبقى
(٣١١٨,٧٧٦,٠١٧)	توزيع ثان للمساهمين
(١٢٦,٢٠٥,٨٤٦)	حصة العاملين (صناديق عاملين)
٧,٨٧٠,٩٤٦,٢٠٥	الأرباح المرحلة
٢,٠٠	قيمة توزيع السهم (جنيه / سهم)
٤,١٥٨,٣٦٨,٠٢٢	إجمالي قيمة التوزيعات للمساهمين (جنيه مصري)



على أن يتم صرف أرباح المساهمين (٢,٠٠ جم / سهم) طبقاً للآتي :-

- ١- يصرف كامل قيمة الكوبون لمساهمي الإكتتاب العام وفقاً للمواعين القانونية.
- ٢- يصرف الكوبون لكبار المساهمين عند توفر السيولة النقدية للشركة للمساهمين التالي أسماؤهم :

عدد الاسهم	الأسم	م
٦٥٤٣٨٠٦٤٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)	١
٥٣١٣٦٣٦٦٣	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	٢
٤١٥٨٣٦٧٩٨	الفا اوريكس ليميتد	٣
١٧٥٨٩٢٥٠٧	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	٤
٦٣٠٧٢١٥٣	الشركة العربية للإستثمارات البترولية (أبيكوروب)	٥

عبد العزيز حجازي
١٠٩٤٥
محل رسمي حسابات البنك

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع التاسع من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

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 ٣١/١٢/٢٤. ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٤ ، وذلك عن أعمال المراجعة للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بأتعاب 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 ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤

معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بإعتماد ماتم التبرع به خلال العام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ ، 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 ٢٠٢٣ والبالغ قدره ٢٢,٤٧٧,١١٣ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٤٠ مليون جنيهاً .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الحادي عشر من جدول الأعمال وهو النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٤.

القرار رقم (١١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٤ .

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (أ. هانى محمد ولاء محمد خاطر، أ/ أحمد ضياء أحمد فهمى ، أ/ حازم أحمد مصطفى محمد رضوان ، أ/ عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة (منفردين) فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعتماد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

دكتور خالد حجازي

السيد

صفحة ٢٢ من ٢٣

د. خالد عبد العزيز حجازي
١٩٩٥
سجل مزايا حسابات الهيئة
لجنة للرقابة المالية رقم ٧٢

Misr Fertilizers Production Company

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ .

إقرار:-

أقرنا / أحمد محمود محمد السيد- بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر/

كما يقررئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها بأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

أمين سر الجمعية العامة العادية

محاسب / محمود محمد عبادى

جامعا الأصوات

محاسب / أحمد السيد إبراهيم - مهندس / أحمد فرج

مر اقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

ممثلاً عن مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية"

د. خالد عبد العزيز
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.
الدفتر لقرابة المالية رقم ٧٢

الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات المتداول

وكيل أول وزارة - مدير الإدارة

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مر اقب الحسابات

السيد المحاسب / محمد سيد راغب محمد

السيد المحاسب / هشام راغب زيدان

السيدة المحاسبة / إيمان عطية صقن

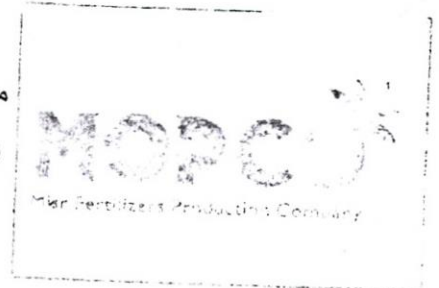
السيد المحاسب / شريف محمد رضا



مهندس / أحمد محمود محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية



بيان من المقاصد
تجارتهم
عدد ٢٠ صفة ثم
صاحب إدارة داعمي للتجارت ١٥/١٢/٢٠٢٠

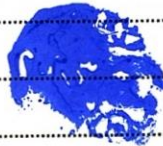


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / هادي محمد طاهر
بطاقة رقم : ١٢١٢٧٧٧
بصفتي / مقرر
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : رسم لانتاج الأسمدة (صومع) (صومع)
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٢) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ المقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
٧٢٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لم يتم تصديق المحضر الذي ظهره الفرع رقم ١٢١٢٧٧٧
مراجعة المحضر الصادر رقم ١٩٩٠ الصادر رقم ١٩٩٠ رقم ١٩٩٠
الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠



المدير العام
١٨

مدير الإدارة

المحامي
١٨

F-ISS/B-01-09