



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الأسكندرية في ٢٠٢٦/٤/٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (غير الموثق) والمنعقدة
يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

ع.ع.ع
ع.ع.ع

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abufiqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abufiqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٨ عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، برئاسة السيد المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية، وذلك بناءً على الدعوة لإنعقاد الجمعية الموجهه من سيادته والتي نشرت بجريدتى الاخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٦ (إخطار اول) وجريدتى الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١١ (إخطار ثان) ، وقد أتاححت الشركة حضور الاجتماع إلكترونياً عبر الرابط:

<https://us02web.zoom.us/j/82443371615?pwd=JDtjyzwo0QyvkwWCdnySoZmQJaDcGQA.1>

كما أتاححت أيضا التصويت الإلكتروني للسادة مساهمى الشركة عبر تقنية (e-voting) عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقه على عقد الاجتماع (المدة القانونية) وكانت نسبة المشاركة والتصويت الإلكتروني (٢١,٩١) % بإجمالي عدد (٢٧٦,٥٥٨,٦٧١) سهم وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولا : أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|--|--|
| مهندس/ صلاح الدين سيد عبد الكريم عوض | عضو من ذوي الخبرة (حضر اونلاين) |
| أستاذ / عمر محمد حسن مهنا | ممثل شركة ألفا أوريكس ليميتد |
| أستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي | ممثل شركة ألفا أوريكس ليميتد |
| أستاذ/ ناصر عبد العزيز عبد الله أبانمى | ممثل الشركة السعودية المصرية للإستثمار |
| أستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي | ممثل الشركة السعودية المصرية للإستثمار (لم يحضر) |
| كيمياءى / علاء الدين عبد الفتاح رمضان | ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول |
| استاذ/ وليد عبد العظيم احمد النحاس | مفوضا عن بنك ناصر الإجتماعي |
| كيمياءى/ سعد محمد محمد هلال | ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية |
| محاسب / أمل محمد حسن على طنطاوى | ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول |
| أستاذة / سلمى خلفان سالم سحمى الهاجرى | عضو مجلس الإدارة- مستقل (حضرت اونلاين) |
| أستاذة / هدى على رضاء محمد جواد اللواتيه | عضو مجلس الادارة - مستقل (لم تحضر) |
| أستاذ/ أحمد اليمانى عبد الحى | ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين |

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(١)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثانياً: المساهمون:

- شركة ألفا أوريكس ليميتد
- الشركة السعودية المصرية للاستثمار
- الهيئة المصرية العامة للبترول
- بنك ناصر الاجتماعي
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- اتحاد العاملين المساهمين
- ويمثلها أستاذ/ محمد جلال كامل (تصويت الكتروني)
- ويمثلها أستاذ/ محمد عبد المجيد احمد قابيل
- ويمثلها الأستاذ/ ايمن محمد عوض الله حجازي
- ويمثله أستاذ/ أحمد فريد أحمد
- ويمثلها كيميائي/ سعد ابراهيم ابو المعاطي
- ويمثله محاسب/ محمد زينهم زكي

ثالثاً : مراقبي الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات :- وقد مثله في الحضور

- السيد المحاسب / وائل عزمى مليجي التهامي
- السيد المحاسب / محمد علي عبد الحليم
- السيدة المحاسبه / مها عبد الفتاح الجارم
- السادة / (مكتب حازم حسن - KPMG) :-

- السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف - الشريك المسئول

رابعا : المستشار القانوني:

- مكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه
- وقد مثله في الحضور السيد الأستاذ/ سامح أحمد خضير - الشريك الرئيسي بالمكتب والمحامي بالنقض.

خامساً : الهيئة العامة للرقابة المالية: لم يحضر أحد

سادساً : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: لم يحضر أحد

سابعاً : البورصة المصرية: لم يحضر أحد

وقد حضر الإجتماع السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم محمد - رئيس القطاعات المالية.

رئيس الجمعية
لجيمس



(٢)

جامعا الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وقد بدأت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

استهل السيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية كلمته بنقل تحيات معالي السيد المهندس / كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وتمنياته بالتوفيق للجمعية والسادة المساهمين والسادة الحضور وللشركة وذلك نظرا لتعرض سيادته لظروف اجتماعات طارئة في نفس التوقيت بالقاهرة ، وانتهاز هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادته علي دعمه الدائم ورعايته الكريمه للشركة وندعو لسيادته بالتوفيق والسداد في ظل هذه الظروف الحرجه المحيطه بالمنطقه والعالم والتي تؤثر تأثيراً بالغاً علي كل مصادر الطاقة في جميع انحاء العالم.

كما يسعدني ان أرحب بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء الجمعية العامة كما اتوجه بعظيم الشكر للسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات علي جهودهم الكبيرة في مراجعه المركز المالي وفي تعزيز تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة ، والجهد الكبير المبذول من كافة الاطراف وخاصة من السادة الزملاء في القطاعات المالية في ظل الدعم الكبير المقدم من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي حسابات الشركة ولا يفوتني في هذا المقام أن اوجه جزيل الشكر والتقدير الي السادة رؤساء مجالس الادارة السابقين علي ما بذلوه من وقت وجهد وخبرات اسهمت في دفع مسيرة العمل بالشركة نحو النجاح والتطور والاستقرار ونسأل الله أن يوفقنا جميعا الي ما فيه الخير والتوفيق.

وقائع الجلسة:

بدأت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على النحو التالي:

نرشح لأمانة سرالجلسة:

■ السيد المحاسب/ محمد حسن الصلاحي

نائب رئيس قطاعات - بالقطاعات المالية

جامعا الأصوات :

■ السيد المحاسب/ اشرف على عطية

نائب رئيس القطاعات المالية

■ السيد المحاسب/ نبيل يوسف العكارى

رئيس قطاع الحسابات المالية

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع علي هذه الترشيحات طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السادة جامعي الأصوات إعلان نسبة الحضور .

أعلن السيد المحاسب/ نبيل يوسف العكارى، إجمالي عدد أسهم الشركة (١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠) سهم - في حين بلغ عدد أسهم الحضور والمشاركة في الجمعية (١,٠٥٤,٨٩٦,٦٦٦) سهم بإجمالي نسبة (٨٢,٥٩٪) متمثله فى حضور فعلى بنسبة (٦١,٦٨٪) ومشاركة إلكترونية بنسبة (٢١,٩١٪).

لهم
رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(٢)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠١٧



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وبعد أن استوضح السيد المهندس/ رئيس الجمعية مدي صحة و قانونية الإجتماع من كل من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد مراقب الحسابات - محاسب / محمد حسن محمد يوسف - مكتب حازم حسن (KPMG) - وقد أفادا بأن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة قانوناً.
أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الاجتماع.

■ البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قام السيد المهندس/ رئيس الجمعية بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مشيراً إلى أنه بفضل الله تعالى وجهود كافة العاملين وبدعم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية استطاعت الشركة تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ رغم كل التحديات والصعوبات الكثيرة التي واجهتنا ومن أهمها توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة فقد حرصت إدارة الشركة خلال هذه الفترة على وضع خطط مدروسة ومعدة جيداً لمواجهة هذه التحديات ومن أهمها أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للمصانع وما يلزم ذلك من توفير قطع الغيار لتنفيذ هذه الأعمال في أوقات لم تكن مخططة من قبل مع اتباع أعلى معايير وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ وسيتم استعراض بعض هذه الأعمال والتي كانت تمثل أنشطة حرجية في تنفيذها وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج الأعمال:

- ١- تحقيق مصانع الشركة نحو ٣,٩٦ مليون ساعة عمل بدون إصابات.
- ٢- تحقيق الخطة الانتاجية لمصانع الشركة من الاسمدة الصلبه بنسبة زيادة قدرها ١٧٪ عما هو مخطط علي الرغم من توقف ضخ الغاز بمصنع ابوقير (٣) خلال شهري يوليو واغسطس ٢٠٢٥ .
- ٣- تحقيق ايراد من النشاط الرئيسي يقدر بنحو ١٣,١٣٢ مليار جنيه خلال الفترة المالية الحالية مقارنه ب ١٠,٢٤٩ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٨٪ عن الفترة المثيلة.
- ٤- تحقيق اجمالي إيرادات تقدر بنحو ١٥,٨٧٩ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٩٪ عن الفترة المثيلة.
- ٥- تحقيق ربح تشغيل يقدر بنحو ٦,٠٢٩ مليار جنيه وبمعدل نمو ٧١٪ عن الفترة المثيلة.
- ٦- تحقيق مجمل ربح من النشاط الرئيسي يقدر بنحو ٦,٧٩٩ مليار جنيه وبمعدل نمو ٥٦٪ عن الفترة المثيلة.
- ٧- تحقيق ربح قدره ٧,٣١٦ مليار جنيه قبل الضرائب خلال الفترة الحالية وبمعدل نمو ١٤٪ عن الفترة المثيلة.
- ٨- زيادة نسبة مجمل الربح من ٤٣٪ خلال الفترة المثيلة الى ٥٢٪ خلال الفترة الحالية.
- ٩- تحقيق صافي ربح قدره ٥,٦٧٥ مليار جنيه بعد الضرائب وبنسبة زيادة قدرها ١٠٢٪ عما هو مخطط وبنسبة زيادة ١٣٪ عن الفترة المثيلة.
- ١٠- تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بدون أثر فروق العملة يقدر بنحو ٥,٦١٥ مليار جنيه مقابل ٤,٢٠٢ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبنسبه زياده تقدر بنحو ٣٤٪.

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(٤)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

- ١١- عائد الدولة من الضرائب يقدر بنحو ١,٦٤١ مليار جنيه.
- ١٢- ضخ نحو ٦,٩١ مليون شيكارة من الاسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة وبما يعادل ٣٤٥ ألف طن أسمدة بأسعار مدعمة.
- ١٣- تسويق كمية من الأمونيا والأسمدة الصلبة من تركيبات مختلفة قدرها ١٢٥ ألف طن للسوق المحلي بالأسعار الحرة.
- ١٤- تصدير كمية من الاسمدة المختلفة والأمونيا قدرها ٤٠٢ ألف طن تمثل ٤٢٪ من الإنتاج.
- ١٥- حصيلة الصادرات تقدر بنحو ١٧٨ مليون دولار وبنسبة تطور ٤١٪ عن الفترة المثيلة.
- ١٦- بلغت القيمة السوقية للشركة ٦٤,٣٦ مليار جنيه وسعر السهم ٥١,٠٠ جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ١٧- قامت الشركة بدور هام وفعال تجاه المسؤولية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية حيث بلغ اجمالي المساهمات ٢٠ مليون جنيه بخلاف ٤٨ مليون جنيه لمشروع رصف طريق الطابية خط رشيد.
- ١٨- عقد دورات تدريبية تخصصية لعدد (٦٤٢) من العاملين بالشركة.
- ١٩- عمل برنامج تأهيل للكوادر لعدد (٢١) من مختلف قطاعات الشركة (مهندسين - إداريين).

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

■ **البند الثاني:** المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتركز بالتصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:
○ القرار الثاني: التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

■ **البند الثالث:** الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة على ردود الشركة عليها.

طلب السيد المهندس/ رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات إستعراض تقارير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد قام السيد المحاسب/ وائل عزمى مليجي التهامي - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة - بالترحيب بمعالى السيد المهندس/ هاني ضاحي والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين والحضور الكرام وقد اشاد سيادته بالجهد المبذول ونتائج الاعمال المتميزة والتي تعكسها القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لاسيما في ظل وجود التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة المالية وتقدم ايضا بالشكر للسادة العاملين بالشركة وبصفة خاصة القطاعات المالية علي التعاون الصادق وتوفير كافة البيانات والمستندات المطلوبة تسهيلا لاتمام اعمال الفحص والمراجعة للقوائم المالية للشركة علي اكمل وجه .

رئيس الجمعية

لجس



جامعة الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠١



مكتب الاسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ بوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٢٤١٧٦

تليفون: ٠٢/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٢/٥٦٠٣٠٣٣
فاكس المشتريات: ٠٢/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٢/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail: afc@abugir.com

الإدارة والمصانع:
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصوص
الرقم البريدى: ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثم تفضل السيد المحاسب/محمد علي عبدالحليم- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، باستعراض الملاحظات. (مرفق تقرير الجهاز للمحاسبات والمؤرخ في ٢٠٢٦/٣/١ والخاص بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليها وكذا التعقيب الوارد للشركة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٦ والمتعلق بالتعقيب على رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية).

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات (مكتب حازم حسن-KPMG):

تفضل السيد المحاسب/ محمد حسن محمد يوسف ممثلاً عن مراقب الحسابات (مكتب حازم حسن-KPMG) باستعراض التقرير وهو تقرير نظيف يتضمن نقطتين لفت انتباه بدون ملاحظات. (مرفق التقرير الوارد للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والمتعلق بتقرير مراقب الحسابات الى السادة مساهمي شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية).

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للإحاطة بما جاء بتقارير مراقب الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع التصديق على ردود الشركة عليها. وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

○ القرار الثالث : أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقارير مراقب الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع التصديق على ردود الشركة عليها.

▪ البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتعلم بالتصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ القرار الرابع: التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

▪ البند الخامس: النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتعلم بالموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(٦)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

○ القرار الخامس:

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمقترح من مجلس الإدارة ، وتوزيع كوبون نقدي قدره (٢,٣٠ جنيه / سهم) على أن يتم الصرف على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ بواقع (١جنيه) للسهم والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ بواقع (١,٣٠ جنيه) للسهم وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.

■ البند السادس: النظر في اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس ادارة الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/٢٧ وحتى ٢٠٢٦/٠٣/٢٨ تم إجراء التغيرات التالية في تشكيل مجلس الإدارة وهي :

ملاحظات	العضو الحالي	العضو السابق	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
قرار إحاطة رقم (١١) جلسة ٢٠٢٦/٣/٢٧	لم يحدد بعد	أ/ اسامه السيد عبده خليل	بنك ناصر الإجتماعى
قرار إحاطة رقم (١٢) جلسة ٢٠٢٦/٣/٢٧	ك/ علاء الدين عبدالفتاح رمضان	م/ ابراهيم عبدالقادر مكي	الهيئة المصرية العامة للبترول

والأمر معروض علي الجمعية العامة العادية لإعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت حتي ٢٠٢٦/٠٣/٢٨.

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

○ القرار السادس: الموافقة على اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس ادارة الشركة حتى ٢٠٢٦/٠٣/٢٨.

■ البند السابع: النظر في اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد طلب السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الموافقة علي اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسابق عرضها علي ممثلي المساهمين بمجلس الإدارة والموافق عليها بالإجماع. والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتكرم بالموافقة على اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ . حيث أن الموافقة على هذه القرارات تتم دائماً بإجماع الأراء . وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ القرار السابع: اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .



(٧)

أمين السر
جامعا الأصوات

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

■ **البند الثامن:** النظر في إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركز بالموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ **القرار الثامن:** الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

■ **البند التاسع:** تجديد تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات. وردت مذكرة من الجهاز المركزي للمحاسبات (مرفق المذكرة الوارده بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ والمتعلقه بشأن البند السادس والتاسع من جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها في ٢٠٢٦/٣/٢٨)، كما ورد خطاب من الشركة السعودية المصرية للإستثمار في ذات السياق. والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركز بالموافقة على تجديد التشكيل. وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ **القرار التاسع:** الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٦/٠٣/٢٨ وفي انتظار التحديثات للسادة المساهمين :

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من ذوي الخبرة
المهندس / صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أباتمي (جاري التحديث)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الأستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي (جاري التحديث)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
كيميائي/ علاء الدين عبد الفتاح رمضان	الهيئة المصرية العامة للبترول
المحاسب/ امل محمد حسن على طنطاوى	الهيئة المصرية العامة للبترول
جاري التحديث	بنك ناصر الإجتماعي
الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الأستاذ / سلمى خلفان سالم سحى الهاجرى	عضو مستقل
الأستاذ / هدى على رضاء محمد جواد اللواتيه	عضو مستقل
الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين

رئيس الجمعية

ليلى



جامعا الأصوات

(٨)

أمين السر

أحمد

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة

■ البند العاشر:

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركيز بالنظر واتخاذ القرار اللازم . وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-
○ القرار العاشر:
الموافقة على استمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠٠) جنيه ، ومصاريف الانتقال بمبلغ (٣٠٠٠٠) جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة عن العام المالي ٢٠٢٦ سواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة (أوصرف قيمة تذكرة الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر علي درجة رجال الأعمال) .

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) وتحديد أتعابه عن سنة المالية ٢٠٢٦ وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الإستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة .

■ البند الحادي عشر:

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركيز بالموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن -KPMG)- (الشريك المسئول- السيد المحاسب/ محمد حسن محمد يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وبنفس قيمة أتعاب العام السابق.

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ القرار الحادي عشر:
الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن - KPMG) (الشريك المسئول - السيد المحاسب/محمد حسن محمد يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وبنفس قيمة الأتعاب والبالغ قيمتها (١٣١) ألف دولار مع الإكتفاء بفترة المراجعة للسنة أشهر من ٢٠٢٥/٧/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١ كفترة انتقالية لتعديل السنة المالية من أول يناير وفق نطاق الأعمال المنفذ والأتعاب المحددة لهذا النطاق خلال تلك الفترة وفي ضوء الخصم الممنوح من قبل مراقب الحسابات وقدره ١٠ آلاف دولار. وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الإستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة.

■ البند الثاني عشر:
إعتماد التبرعات المنصرفة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦ .

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركيز بالموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦ .
بعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

رئيس الجمعية

لـ



(٩)

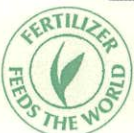
جامعا الأصوات

لـ

أمين السر

لـ

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠١



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

○ القرار الثاني عشر: اعتماد التبرعات المنصرفة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ بإجمالي مبلغ (٦٨,٤) مليون جنية متضمنة مبلغ (٤٨,٤) مليون جنية قيمة ماتم صرفه على الطريق المجاور للشركة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ (٤٠) مليون جنية للعام المالي ٢٠٢٦.

■ البند الثالث عشر: الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركيز بالموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦ وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي:-

○ القرار الثالث عشر:

(١) الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) على النحو التالي:-

إسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد السنوي
عقد توريد الغاز الطبيعي	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٨٥ مليون دولار

(٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة لعام ٢٠٢٦ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(١٠)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

جامعي الأصوات

محاسب / اشرف علي عطية

محاسب / نبيل يوسف العكارى

مهندس / هانى ضاحى
رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية

محاسب / محمد حسن الصلاحى



يعتمد،،

(١١)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦

إقرار

أقر أنا المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى- بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية بأن كافة الإجراءات التي تمت خلال جلسة الإجتماع تمت بحضور المساهمين طبقاً للإجراءات القانونية وكذا كافة البيانات الواردة في المحضر، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند الطلب.

مهندس / هانى ضاحى
رئيس الجمعية العامة العادية



(١٢)

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abugir.com