



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 غير 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)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



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@abuqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، برئاسة السيد المهندس/هاني سيد محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي نشرت بجريدتى الاخبار و الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٦ (إخطار اول) وجريدتى الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١١ (إخطار ثان) ، وقد أتاحَت الشركة حضور الاجتماع إلكترونياً عبر الرابط:

<https://us02web.zoom.us/j/82443371615?pwd=JDtiyzwo0QyvkcWdnySoZmQJaDcGQA.1>

كما أتاحَت أيضاً التصويت الإلكتروني على تعديل نص المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة للسادة مساهمى الشركة عبر تقنية (e-voting) عن بعد ، خلال خمسة ايام عمل سابقة على عقد الاجتماع (المدة القانونية) وكانت نسبة المشاركة والتصويت الإلكتروني (٢١,٩١) ٪ بإجمالي عدد (٢٢٦,٥٥٨,٦٧١) سهم وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أولاً أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|--|--|
| مهندس / صلاح الدين سيد عبد الكريم عوض | عضو من ذوي الخبرة (حضر أون لاين) |
| 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 ابانمى | ممثل الشركة السعودية المصرية للاستثمار |
| أستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي | ممثل الشركة السعودية المصرية للاستثمار (لم يحضر) |
| كيميائي/ علاء الدين عبد الفتاح رمضان | ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول |
| استاذ/ وليد عبد العظيم احمد النحاس | مفوضاً عن بنك ناصر الاجتماعي |
| كيميائي/ سعد محمد محمد هلال | ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية |
| محاسب / أمل محمد حسن على طنطاوى | ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول |
| أستاذة / سلمى خلفان سالم سحيمى الهاجرى | عضو مجلس الإدارة مستقل (حضرت أون لاين) |
| 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 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

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 اليكترونى)
- ويمثلها أستاذ/ محمد عبد المجيد احمد قابيل
- ويمثلها أستاذ / ايمن محمد عوض الله حجازى
- ويمثله أستاذ/ احمد فريد احمد
- ويمثلها كيميائى/ سعد ابراهيم ابو المعاطى
- ويمثله محاسب/ محمد زينهم زكى

ثالثاً مراقبي الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات : وقد مثله في الحضور

- السيد المحاسب / وائل عزمى مليجى التهامى
- السيد المحاسب / محمد علي عبد الحليم
- السيدة المحاسبه / مها عبد الفتاح الجارم
- مكتب حازم حسن - KPMG :-
- وكيل أول الوزارة - مدير الادارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

- السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف - الشريك المسئول

رابعاً المستشار القانوني:

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

خامساً الهيئة العامة للرقابة المالية: لم يحضر أحد

سادساً الهيئة العامة للإستثمار 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

ليلى



جامعا الأصوات

Signature

أمين السر

Signature

(٢)

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 : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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

وقائع الجلسة

بدأت أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على النحو التالي:

نرشح لأمانة سرالجلسة:

السيد المحاسب/ محمد حسن الصلاحي

نائب رئيس قطاعات - بالقطاعات المالية

جامعا الأصوات :

السيد المحاسب/ اشرف علي عطية

نائب رئيس قطاعات الشئون المالية

السيد المحاسب/ نبيل يوسف العكارى

رئيس قطاع الحسابات المالية

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي هذه الترشيدات 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 حضور (٨٣,٥٩) % متمثلة في حضور فعلى بنسبة (٦١,٦٨) % ومشاركة إلكترونية بنسبة (٢١,٩١) %.

وبعد أن إستوضح السيد المهندس/ رئيس الجمعية مدي صحة وقانونية الإجتماع من كل من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد مراقب الحسابات - المحاسب / محمد حسن محمد يوسف - مكتب حازم حسن (KPMG) - وأفادا بأن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة قانوناً.

أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الإجتماع.

ثم بدأت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية علي النحو التالي :-

البند: النظر في تعديل نص المادة رقم (٣٩) من النظام الأساسي للشركة

معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للتكرم بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (٣٩) من النظام الأساسي للشركة

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

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(٣)

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 : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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 مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

○ القرار: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٣٩) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة (٣٩) قبل التعديل :

تُمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية)، ويجوز للشركة استخدام أيًا من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

المادة (٣٩) بعد التعديل :

تُمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويجوز انعقادها في مدينة الإسكندرية أو في مدينة القاهرة أو في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز للشركة استخدام أيًا من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

(٤)

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



مكتب الإسكندرية : 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 انتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعه الثانية بعد الظهر

جامعي الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / اشرف علي عطية

محاسب / محمد حسن الصلاحي

محاسب / نبيل يوسف العكاري



يعتمد،،

مهندس / هاني ضاحي

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(٥)

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



مكتب الاسكندرية : 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

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

إقرار

أقر أنا المهندس / هانى سيد محمد ضاحى- بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية بأن كافة الإجراءات التي تمت خلال جلسة الإجتماع تمت بحضور المساهمين وطبقاً 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 غير العادية



(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 : 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 البريدي : ٢١٩١١
www.abugir.com