



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الأسكندرية في: ٢٠٢٦/٦/٤

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (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: 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

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/هاني سيد محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية، وذلك بناءً على الدعوة لإنعقاد الجمعية الموجهة 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=JDtjyzwo0QyvkWCdnySoZmQJaDcGQA.1>

كما أتاححت أيضا التصويت الإلكتروني للسادة مساهمى الشركة عبر تقنية (e-voting) عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة 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 القمري | 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) |
| كيمىائى / علاء الدين عبد الفتاح رمضان | ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول |
| استاذ/ وليد عبد العظيم احمد النجاس | مفوضا عن بنك ناصر الإجتماعي |
| كيمىائى/ 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 الإدارة - مستقل (لم تحضر) |
| أستاذ/ أحمد اليمانى عبد الحى | ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين |

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
فون : 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

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
- وكيل اول الوزارة - مدير الادارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السادة / مكتب حازم حسن - KPMG

- السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف - الشريك بمكتب حازم حسن - KPMG

رابعاً : 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 الاجتماع السيد المحاسب/ محمد عبد النعم محمد - رئيس القطاعات المالية.

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

أمين السر

جامعا الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠٥

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

كيس بريدي مخصص

الرقم البريدي : ٢١٩١١

www.abuqir.com

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢

فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦

فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩

مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير

تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

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 نظراً 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 رحب السيد المهندس/ رئيس الجمعية بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء الجمعية العامة كما توجه سيادته بعظيم الشكر للسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات علي جهودهم الكبيرة في مراجعه المركز المالي وفي تعزيز تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة على الرغم ان الفترة المالية تغطي ستة اشهر فقط وكان هذا تحول كبير وجهد كبير مبذول من كافة الاطراف وخاصة من السادة الزملاء في القطاعات المالية في ظل الدعم الكبير المقدم من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي حسابات الشركة كما وجه سيادته 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 وداعياً الله أن يوفقنا جميعاً الي ما فيه الخير والتوفيق.

وقائع الجلسة:

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

نرشح لأمانة سر الجلسة:

السيد المحاسب/ محمد حسن الصلاحي

نائب رئيس قطاعات - بالقطاعات المالية

جامعا الأصوات :

السيد المحاسب/ اشرف على عطية

السيد المحاسب/ نبيل يوسف العكاري

نائب رئيس القطاعات المالية

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 العكاري، 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 (٨٣,٥٩٪) متمثلة في حضور فعلى بنسبة (٦١,٦٨٪) ومشاركة إلكترونية بنسبة (٢١,٩١٪).

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

أمين السر

جامعا الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ - أيزو ١٤٠٠١:٢٠١٥ - أيزو ٢٦٠٠١:٢٠١٥

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

كيس بريدي مخصص

الرقم البريدي : ٢١٩١١

www.abuqir.com

تليفون : ٣٠٥٦١٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس الإدارة : ٣٠٥٦١٠٣٠٣٢

فاكس المشتريات : ٣٠٥٦١٠٣٠٤٦

فاكس التسويق : ٣٠٥٦١٠٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الاسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون : ٣٠٤٨٧٩٩١١ - ٣٠٤٨٤٧٢٢٩

مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير

تليفون وفاكس : ٢٠٢٣٩٣٤١٧٦





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الاجتماع.

ثم بدأت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

■ 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 ودعم وزارة البترول المستمر 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 حيث حرصت إدارة الشركة خلال هذه الفترة على وضع خطط مدروسة ومعدة جيداً لمواجهة هذه التحديات ومن أهمها أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للمصانع الثلاثة في وقت واحد 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 وتم 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 الصلبة 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 مقارنة بـ 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 ١٣٪ عن الفترة المثيلة.

١٠- تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بدون أثر فروق العملة وصندوق التدريب و التأهيل يقدر بنحو ٥,٦١٥ مليار جنيه مقابل ٤,٢٠٢ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبنسبة زياده تقدر بنحو ٣٤٪.

١١- عائد الدولة من الضرائب يقدر بنحو ١,٦٤١ مليار جنيه.

١٢- ضخ نحو ٦,٩١ مليون شيكارة من الاسمدة بأنواعها المختلفه لوزارة الزراعة وبما يعادل ٣٤٥ الف طن أسمدة وبدعم يقدر بنحو ٥,٧١٢ مليار جنيه مقارنة بالفرصة البديلة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

- ١٣- تسويق كمية من الأمونيا والأسمدة الصلبة من تركيبات مختلفة قدرها ١٢٥ ألف طن للسوق المحلي والأسعار الحرة.
 - ١٤- انتاج كمية ٤٥,٧ ألف طن سماد سائل وتصديرها للخارج ولم تكن مخططة.
 - ١٥- تصدير كمية من الاسمدة المختلفة والأمونيا قدرها ٤٠٢ ألف طن تمثل ٤٢٪ من الانتاج.
 - ١٦- حصيلة الصادرات تقدر بنحو ١٧٨ مليون دولار وبنسبة تطور ٤١٪ عن الفترة المثيلة.
 - ١٧- بلغت القيمة السوقية للشركة ٦٤,٣٦ مليار جنيه وسعر السهم ٥١,٠٠ جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ١٨- قامت الشركة بدور هام وفعال تجاه المسئولية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية حيث بلغ اجمالي المساهمات ٢٠ مليون جنيه بخلاف ٤٨ مليون جنيه لشروع رصف طريق الطابية خط رشيد.
 - ١٩- عقد دورات تدريبية تخصصية لعدد (١٣٣١) من العاملين بالشركة.
 - ٢٠- عمل برنامج تأهيل للكوادر لعدد (٢٥) من مختلف قطاعات الشركة (مهندسين - إداريين).
- وقد اضاف سيادته انه على الرغم من الأعباء الفنية وتشغيل المصانع المستمر على مدى ٢٤ ساعة إلا ان الشركة متميزة في المجال الرياضي ايضا وعضو في الإتحاد الرياضى للشركات واشتركت فى بطولة الجمهورية للشركات وحصلت على المركز الأول فى الكاراتيه والمركز الثانى فى كمال الأجسام والكاتا ولدى الشركة فريق كرة قدم يلعب فى دورى المحترفين وينافس على الصعود للدورى الممتاز . وقد تم اقامة فعاليات دورة رمضان بين العاملين بالشركة.
- كما يوجد خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لرعاية العاملين من خلال تنفيذ رحلات وندوات ثقافية ورحلات حج وعمره وإقامة حفلات لتكريم المتفوقين و حفلة القرآن الكريم من ابناء العاملين والسادة المحالين للتقاعد.
- ويوجد بالشركة مطعم بالنادى لتقديم وجبات إفطار للعاملين المتواجدين بالشركة والمناطق المحيطة خلال شهر رمضان.
- كما يوجد قطاع طبى بالشركة يقدم خدمات طبية للحالات الحرجة او حالات الإصابات (لا قدر الله) ومجهز بثلاث سيارات اسعاف مجهزة بوحدة عناية مركزة لخدمة العاملين والمناطق المحيطة فى حالة الطوارئ.
- وقد تم عمل فحوصات طبية دورية للكشف على العاملين وخاصة القيادات وسيتم توقيع بروتوكول مع مستشفى بهية للكشف المبكر على السيدات من العاملين و قاطنى المنطقة المحيطة.
- وفى النهاية تقدم السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة بخالص الشكر والتقدير للسيد المهندس/ كريم بدوى معالى وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم ومجهود سيادته فى توفير الإحتياجات البترولية وتوفير الغاز الطبيعى خلال هذه الفترة فى ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة للمنطقة.
- كما تقدم بالشكر للسادة رؤساء مجالس ادارة الشركة السابقين على مجهوداتهم فى الحفاظ على الشركة خلال عمرها الإنتاجى الذى يمتد الى ٤٩ عاما دون توقف.

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

- 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.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبة

جامعة الأصوات

أمين السر

لـ

الشركة حاصلة على شهادات ايزو ٩٠٠١ - ايزو ١٤٠٠١ - ايزو ١٨٠٠١ - ايزو ١٧٠٥٥

تليفون : ٠٢/٥٦٠٢٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الاسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
فاكس الإدارة : ٠٢/٥٦٠٢٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٢/٥٦٠٢٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٢/٥٦٠٢٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com
تليفون : ٠٢/٤٨٧٩٩١١ - ٠٢/٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٢٩٣٤١٧٦



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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتكرم 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 العامة 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 رئيس الجمعية العامة 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 واجهت الشركة خلال الفترة المالية كما تقدم 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 حتى نتمكن من ابداء الرأي على القوائم المالية للشركة كما افاد سيادته باصدار تقرير على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ برأى متحفظ وانه حفاظا على وقت الجمعية وتحقيق الإستفادة منه نطلب ادراج تقريرنا ورد الشركة عليه وتعقيبنا على رد الشركة ضمن محضر الجمعية العامة وقد عقب السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة بأنه سيتم ارفاق هذه التقارير جميعا مع محضر الجمعية العامة. (مرفق تقرير الجهاز للمحاسبات والمؤرخ في ٢٠٢٦/٠٣/٠١ والخاص بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه وكذا التعقيب الوارد للشركة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٦ والمتعلق برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية).

ثانيا: تقرير مراقب الحسابات السيد المحاسب/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن - KPMG:

تفضل السيد المحاسب/ محمد حسن محمد يوسف مراقب الحسابات الشريك بمكتب حازم حسن KPMG بإستعراض التقرير وهو تقرير نظيف يتضمن نقطتين لفت انتباهه بدون ملاحظات. (مرفق تقرير مراقب الحسابات الوارد للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠١ والمتعلق بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١).

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للإحاطة بما جاء بتقارير مراقبي 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 علما بما جاء بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع التصديق على ردود الشركة عليها.

أمين السر

جامعا الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

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

الإدارة والمصانع :

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

كيس بريدي مخصص

الرقم البريدي : ٢١٩١١

www.abuqir.com

تليفون : ٣٥٦١٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس الإدارة : ٣٥٦١٣٠٣٢

فاكس المشتريات : ٣٥٦١٣٠٤٦

فاكس التسويق : ٣٥٦١٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج التسليسة

تليفون : ٣٥٨٧٩٩١١ - ٣٥٨٤٧٢٢٩

مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير

تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٧٦





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

▪ **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 للتكرم 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.

وقد استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية الظروف الجيوسياسية بالمنطقة والتحوطات المالية الموجودة واسعار الغاز الطبيعي علي مستوي العالم التي زادت من (١٠-١٢ دولار للمليون وحدة حرارية) الى (٢٠-٢١ دولار للمليون وحدة حرارية) بالإضافة لغلق مضيق هورمز مؤكداً أن هذه المؤثرات أدت لزيادة اسعار جميع المدخلات في صناعة الاسمدة و كذلك المخرجات منها وكذلك ارتفاع اسعار قطع الغيار والوقود ومن المتوقع ان يتم مراجعة اسعار توريد الغاز للمصانع وزيادتها مع الأخذ في الاعتبار ضمان التشغيل المالي الآمن للشركة وبناءا علي ذلك وبعد دراسة السيولة المالية للشركة فقد كان المقترح توزيع (٢ جنيه/سهم) ولكن استطاعت الشركة ان تحقق التوازن بالنسبة لقائمة المشروعات في السنة الاولى فتمكنت من توفير (٣٠ قرش/سهم) بدلا من (١٦ قرش/سهم) وعليه فإن المقترح توزيع (٢,٣٠ جنيه/سهم) على دفعتين وطبقا لموقف السيولة بالشركة.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتكرم 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:-

○ **القرار الخامس:**

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن الفتره من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

والمقترح من مجلس الإدارة ، وتوزيع كوبون نقدي قدره (٢,٣٠ جنيه / سهم) على

أن يتم الصرف على دفعتين، الدفعه الأولى بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ بواقع (١ جنيه)

للسهم والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٦ بواقع (١,٣٠ جنيه) للسهم وطبقا لموقف

السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

محاسبون قانونيون ومستشارون



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

تليفون : ٠٢/٥٦٠٢٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٠٢/٥٦٠٢٠٣٢
فاكس المشتريات : ٠٢/٥٦٠٢٠٤٦
فاكس التسويق : ٠٢/٥٦٠٢٠٤٧
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

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

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفتره 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	جاري التحديث	أ/ اسامه السيد عبده خليل	بنك ناصر الإجتماعي
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 إدارة 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 والموافقه عليها بالإجماع. والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتكرم بالموافقة على اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفتره من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ 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 .

■ **البند الثامن:** النظر في إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على إخلاء مسئولية 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 علي إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات جامعا الأصوات أمين السر

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



تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج التسلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٧٢٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦
E-mail: afc@abufqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١٢
www.abufqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

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 الجمعيه العامة العادية للشركة المزمع انعقادها فى ٢٠٢٦/٣/٢٨)، كما ورد خطاب من الشركة السعودية المصرية للإستثمار فى ذات السياق.

والأمر مغروض على الجمعية العامة العادية للتكرم 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 الحالى	جهة التمثيل فى مجلس الادارة
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 ليمتد
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليمتد
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أبانمى (جاري التحديث)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الأستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي (جاري التحديث)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
كيميائى/ علاء الدين عبد الفتاح رمضان	الهيئة المصرية العامة للبترول
المحاسب/ امل محمد حسن على طنطاوى	الهيئة المصرية العامة للبترول
جاري التحديث	بنك ناصر الإجتماعي
الكيميائى/ سعد محمد محمد هلال	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمى الهاجرى	عضو مستقل
الأستاذة / هدى على رضاء محمد جواد اللواتيه	عضو مستقل
الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين



أمين السر

جامعا الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠٥

الإدارة والمصانع:

الطابية - خط رشيد - إسكندرية

كيس بريدى مخصص

الرقم البريدى ٢١٩١١

www.abuqir.com

تليفون: ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)

فاكس الإدارة: ٣٠٥٦٠٣٠٣٢

فاكس المشتريات: ٣٠٥٦٠٣٠٤٦

فاكس التسويق: ٣٠٥٦٠٣٠٤٧

E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون: ٣٠٤٨٧٩٩١١ - ٣٠٤٨٧٢٢٩

مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير

تليفون وفاكس: ٢٠٢٢٣٩٣٤١٧٦





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:-

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) .

○ القرار العاشر:

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب /محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن KPMG (مؤسسة حازم حسن KPMG) وتحديد أتعابه عن السنة 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 المحاسب /محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن KPMG (مؤسسة حازم حسن KPMG) 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:-

الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة حازم حسن KPMG (الشريك المسئول السيد المحاسب محمد حسن يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وبنفس قيمة الأتعاب والبالغ قيمتها (١٣١) الف دولار مع الإكتفاء بفترة المراجعة للستة 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 المنوح من قبل مراقب الحسابات وقدره ١٠ الاف 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 .

○ القرار الحادي عشر:

إعتماد التبرعات المنصرفة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦ .

■ البند الثاني عشر:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) - مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٣/٢٣٩٣٤١٧٦
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

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتركيز بالموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة عن الفترة المالية 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:-

○ 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 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 طبقا لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١١)

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@abufiqir.com

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

أمين سر الجمعية

محاسب/ محمد حسن الصلاحي

مراقب حسابات الشركة

محاسب / محمد حسن محمد يوسف

الشريك بمكتب حازم حسن - KPMG

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
محاسب/ وائل عزمي مليجي التهامي

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب/ محمد على عبد الحليم



يعتمد

مهندس/ هاني ضاحي

رئيس الجمعية العامة العادية

(١٢)

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



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

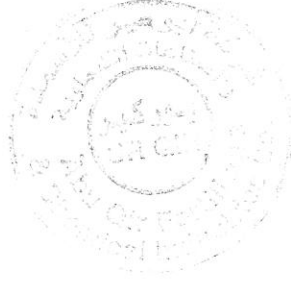
تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦

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 وقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.



مهندس / هانى ضاحى
رئيس الجمعية العامة العادية



(١٣)

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@abuqir.com

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

نسخة بديلة بناء على طلب الشركة بعد سحب النسخة
الاصلية منها السابق التصديق عليها من قبل الهيئة بتاريخ
٢٠٢٦/٤/٢٨ في ضوء ما جاء بتأشيرة السلطة العليا بالهيئة
بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ ، ٢٠٢٦/٦/١

أقر أنا / محمد امجد الطويل
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : أبو غي للاستشارات والمبيعات التجارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٩٥٩٦٧٠٤)
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٤/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد امجد الطويل

"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 التطرق 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 : تم التوقيع مواعيد حكم المحضر رقم ٢٦١ من لوائح التأسيس للجمعية العامة رقم ٩٥٩٦٧٠٤

.....
.....
.....
.....

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي
F-ISS/B-01-09