

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٦

إنه في يوم الإثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة الثالثة والنصف مساءً وتحت رعاية السيد المهندس/ كريم بدوي - معالي وزير البترول والثروة المعدنية - وحضور السيد الكيميائي/ علاء الدين عبد الفتاح - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 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 للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على التقرير السنوي عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
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 ٢٠٢٦.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
١٠. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦.

١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك

الأطراف خلال العام ٢٠٢٦
اسم الجاني

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات "إيكم"
ومثلها السيد الكيميائي / علاء الدين عبد الفتاح
"رئيس مجلس الإدارة"
وتمتلك ٩٠٢٦٨٨٤٨٩ سهم - بنسبة ٣١,٤٧ %
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
ومثلها السيد المهندس / سيد سليم
"العضو المنتدب التنفيذي"
وتمتلك ٢٨٣٦٩٥٢٠٨ سهم - بنسبة ٩,٨٩ %
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"
ومثلها السيد المهندس / محمد مرزوق
"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
وتمتلك ١٣٧٩٤٥٤٧ سهم - بنسبة ٠,٤٨ %
- شركة ألفا أوركس ليمتيد
ومثلها السادة / محمد جلال كامل
(عن طريق الفيديو كونفرانس)
وتمتلك ٥٧٣٦٢٨٠٤٦ سهم - بنسبة ٢٠ %
- الشركة السعودية المصرية للاستثمار
ومثلها السيد الأستاذ / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم
(عن طريق الفيديو كونفرانس)
وتمتلك ٦٨٩٤٠٢٥٩٦ سهم - بنسبة ٢٤,٠٤ %
- وزارة المالية
ومثلها السيد الأستاذ / عبد المقتدر رشدي عبد المقتدر
رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين بقطاع التمويل
وتمتلك ١٠٠٥٦٦٧١٦ سهم - بنسبة ٣,٥١ %

ثانياً: الاكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ٨٢٥٤٥٠٩٢ سهم بنسبة ٢,٨٨٪ سهم طبقاً للكشوف المرفقة .

اسم الحضور

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
عضو مجلس إدارة
- السيد المهندس / محمود عبد الحميد محمود محمد
عضو مجلس إدارة
- السيد الكيميائي/ محمد محمود زكى
عضو مجلس إدارة
- السيدة المحاسب / رشا عبد الفتاح السيد رمضان
عضو مجلس إدارة
- السيد الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز العبد الكريم
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
- السيد الأستاذ/ حسين محمد عبد السلام حسن بدوى
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
- السيد الأستاذ / حسن شوقي حسن كامل
عضو مجلس إدارة
- السيد الأستاذ / طارق مجدي أحمد عبدالرؤف حشيش
عضو مجلس إدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

- السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور علي
ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليمتيد
- السيد الأستاذ / نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى
ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليمتيد

استاذ جليلي

من ذوي الخبرة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكم"

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الإكتتاب العام

من ذوي الخبرة



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

- السيدة المحاسب / منى محمد ثابت
- السيد المحاسب / أحمد نبيل زعير
- السيد المحاسب / سامح مصطفى عبد العزيز
- السيدة المحاسب / ولاء المجدي عبد العزيز
- السيد المحاسب / أحمد حلمي عبد الفتاح
- وكيل أول وزارة - مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مراقب الحسابات
- مراقب الحسابات

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

ومستشارون

- السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى
- مراقب حسابات الشركة

سادساً:- عن الجهات الإدارية

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- " لم يحضر "
- " لم يحضر "

كلمة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

بالأصالة عن نفسي وبالإنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة، نتشرف بأن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السيد المهندس/ كريم بدوي - معالي وزير البترول والثروة المعدنية تقديرًا لدعمه المتواصل ومساندته المستمرة للشركة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة قطاع البترول والثروة المعدنية نحو مزيد من التقدم والنجاح.

كما أود أن أعبر بشكل شخصي عن خالص امتناني لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية على توجيهاته الدائمة التي تسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لاستمرار ريادة الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة في جمهورية مصر العربية والتي تعمل جاهدة لتحقيق دورها في تنفيذ المحاور الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية :

في البداية أقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المهندس / أحمد فرج

أمانة سر الجمعية

- السيد الأستاذ/ أيمن سمير الجنائني

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 مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهي مطابقة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأن عدد الأسهم الحاضرة ٢٦٤٦٣٢.٦٩٤ من إجمالي عدد أسهم ٢٦٣.٢٦٣ ٢٨٦٨١٤. بنسبة الحضور ٩٢,٢٧٪ وبالتالي الاجتماع صحيح.

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو المصادقة على التقرير السنوي عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :
إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية التقرير السنوي عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
وتم عرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة السنوي على شاشات البورصة في المواعيد الرسمية لذلك ولم تتلقى أي ملاحظات من تاريخه.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية على التقرير السنوي عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

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 ٢٠٢٥.

و أفاد مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أن التقرير نظيف بدون تحفظات.

القرار رقم (٢)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

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 ٢٠٢٥.

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 ٢٠٢٥ .
وأفاد السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوي مراقب حسابات الشركة أن التقرير نظيف بدون تحفظات وملاحظات.

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 ٢٠٢٥ .

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 ٢٠٢٥

بعد عرض تقرير السادة/ مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

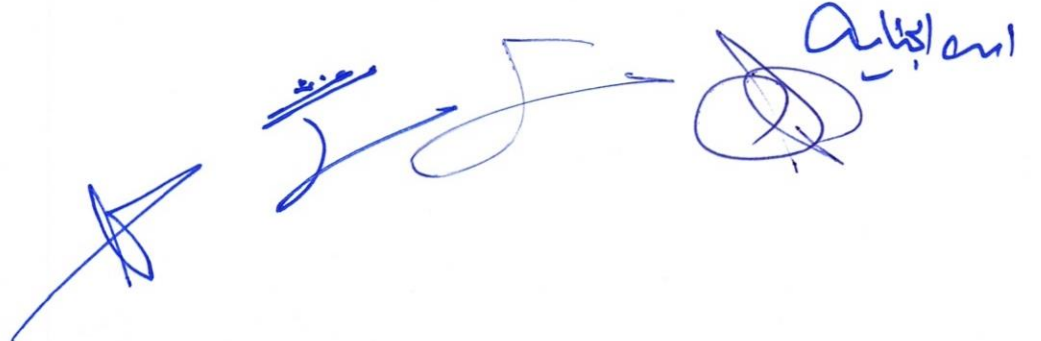
القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

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 ٢٠٢٥

معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع توزيع الأرباح وفقاً لمشروع التوزيع المقدم من مجلس إدارة الشركة والمقترح توزيعه مبلغ ٣,٩٤ جنيه مصري تقريباً / للسهم.

اسم الجليلي



القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقا لما يلي :

المبلغ	البيان
١١,٢٩٦,٥٤٠,٢٨٧	صافي أرباح العام
٥,٥٥٣,٨٩٣,١٤٩	الأرباح المرحلة
(٤٥,٩٥٣,١٤٣)	الخسائر الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للعاملين
١٦,٨٠٤,٤٨٠,٢٩٣	إجمالي الربح القابل للتوزيع
يخصم منه	
(٥٦٤,٨٢٧,٠١٤)	إحتياطي قانوني (٥%)
(١,٣٥٥,٥٨٤,٨٣٤)	حصة العاملين
(٣٩,٩١٦,١١٢)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١,٤٣٤,٠٧٠,١٣٢)	توزيع أول (٥%) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش/سهم)
١٣,٤١٠,٠٨٢,٢٠١	المتبقي من الأرباح المرحلة
(٩,٨٦٢,٤٧٠,١٥٥)	توزيع ثاني للمساهمين
٣,٥٤٧,٦١٢,٠٤٦	رصيد الأرباح المرحلة
١١,٢٩٦,٥٤٠,٢٨٧	إجمالي قيمة التوزيعات للمساهمين (جنيه مصرى)

تاريخ التوزيعات النقدية :

توزيع ١,٠٠ جنيه / سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقا للمدة القانونية للصرف
توزيع ١,٠٠ جنيه / سهم بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٦.
توزيع ١,٩٣٨٦٢٨٩٥٥١ جنيه / سهم تقريبا بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

وطبقا لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار

است. الجليلي

صفحة ٧ من ١١

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السادس من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :

نظراً لإنهاء السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وعرض القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبعد إستعراض تقارير السيد/ مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٦)

و افقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

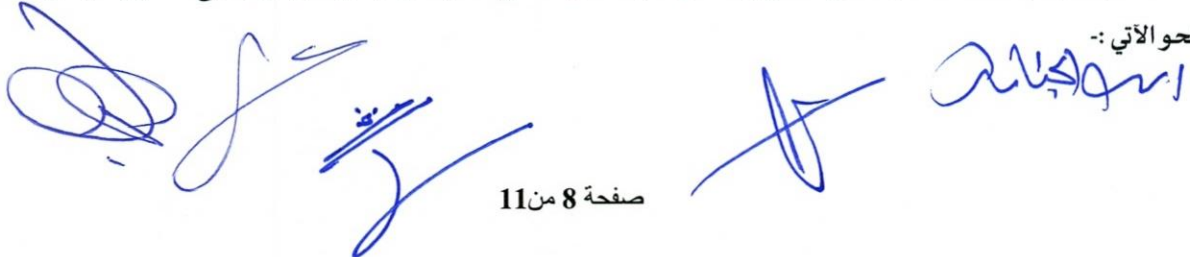
ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة

معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ حيث تم إجراء التغييرات التالية في تشكيل مجلس الإدارة وهي :

- تعيين السيد الأستاذ / حسن شوقي حسن كامل بدلاً من السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج - ممثلاً عن الإكتتاب العام بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ .
- تعيين السيد الأستاذ / حسين محمد عبد السلام حسن بدوى . في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار بجلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٩ .
- تعيين السيدة المحاسب / رشا عبد الفتاح السيد رمضان - عضواً بمجلس الادارة بدلاً من السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات (إيكم) بجلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ .
- تعيين السيد المهندس / محمود عبد الحميد محمود محمد - عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بجلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ .

القرار رقم (٧)

و افقت الجمعية العامة العادية على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي :-



العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من ذوى الخبرة
السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد الشاذلى	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
السيد المهندس / محمود عبد الحميد محمود محمد	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
السيد الكيميائى / محمد محمود زكى السيد	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
السيدة المحاسب / رشا عبد الفتاح السيد رمضان	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
السيد الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العبد الكريم	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
السيد الأستاذ / حسين محمد عبد السلام حسن بدوى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
السيد الأستاذ / ايمن عاطف أنور	شركة الفا أور كس ليميتد
السيد الأستاذ / نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى	شركة الفا أور كس ليميتد
السيد المحاسب / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش	من ذوى الخبرة
السيد المحاسب / حسن شوقي حسن كامل	الإكتتاب العام

ثم عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة الموضوع الثامن من جدول الأعمال وهو تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦

إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة وكذا المادة (٨٨) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على مقترح قرار مجلس الإدارة رقم (٢٣٤٠) بجلسته رقم (٤٣٥) المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ بتحديد وإعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور الاجتماعات واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة مصروفات الانتقال من مبلغ ١١٠٠٠ جنيه ليصبح ٢٠٠٠٠ جنيه ، والإبقاء على قيمة بدلات الحضور ٤٠٠٠ جنيه كما العام السابق للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع التاسع من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦

في ضوء نص المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والمادة (١٠٣) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ فإن الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على مقترح قرار مجلس الإدارة رقم (٢٣٤٠) بجلسته رقم (٤٣٥) المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ في نطاق عمل مراقب

الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية السارية. وحيث تقدم السيد المحاسب الدكتور/ خالد حجازي مراقب حسابات الشركة بإعتذاره عن الإستمرار في مهامه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ ، وإذ نثمن جهوده المبذولة طوال الفترة الماضية ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادته ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية على مايلي :

١- قبول الإعتذار المقدم من السيد المحاسب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقب الحسابات عن الإستمرار في مهامه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ .

٢- تعيين مؤسسة (حازم حسن KPMG) / الشريك المسئول - السيد المحاسب/ عمرو مصطفى محمد أحمد كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وذلك لتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية بقيمة (٤٧ ألف دولار أمريكي) ومراجعة القوائم المالية الدورية للشركة (٣٢ ألف دولار أمريكي) ليصبح إجمالي قيمة الأتعاب (٧٩ ألف دولار أمريكي بالمعادل بالجنيه مصري) .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع العاشر** من جدول الأعمال وهو **اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال**

العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ :

معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بإعتماد ماتم التبرع به خلال العام ٢٠٢٥ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢٦ ، في حدود ما تسمح به الموازنة التخطيطية للشركة . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية على **اعتماد** ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ والبالغ قدره ٤٤ مليون جنيهاً تقريباً والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال العام المالي ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٥٠ 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 ٢٠٢٦ .

القرار رقم (١١)

وافقت الجمعية العامة العادية على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام

عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٦ على النحو التالي :

اسم الجاني

الأطراف ذات العلاقة	إسم العقد
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	توريد الغاز الطبيعي
الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	تقديم الخدمات الفنية للتشغيل والصيانة بموقع فلترة وقياس الغاز
شركة مصر للتأمين	وثيقة تأمين على جميع أصول وممتلكات الشركة ضد جميع الأخطار

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ .

مهندس/ أحمد محمود محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management