



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ \ ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٩٥٤١٠٨٨
Postal code : ٢١٥٣٥

مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م



Intertek
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٩٥٤١٠٨٨

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- الاسكندرية في : ٢٠٢٦/٩/٢٠

السادة/ البورصة المصرية - ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات بجلستها المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٦/٩/١٩ للنظر في اعتماد نتائج الاعمال والقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

ومرفق لكم قائمة توزيعات الارباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بعد تعديل قيمة الكوبون النقدي من ٢,٧٥ جنيه الى

٣,٢٥ جنيه لكل سهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشئون المالية
ومدير علاقات المستثمرين

"محاسب / وليد رمضان احمد"



المشرف علي الموازنة

ومستول علاقات المستثمرين

"محاسب / محمد شوقي مصطفى"

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex

Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات

للنظر في اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠

ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ذلك التاريخ

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٩/١٩

➤ في ضوء مناقشات الجمعية العامة العادية للشركة لتقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وكذلك الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال.

➤ تم اصدار القرارات الاتية :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- التصديق علي تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- التصديق علي رد الشركة علي تقارير مراقبي الحسابات وتقرير تقويم الاداء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق علي التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة حتي تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٥- اعتماد قرارات مجلس ادارة الشركة والموافقة علي اخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٦- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- الموافقة علي تعديل الراتب الشهري لرئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي) اعتبارا من شهر يونيو ٢٠٢٦ وتعديل البدلات والمصاريف المقررة لاعضاء مجلس الادارة والخاصة بجلوسات انعقاد المجلس والجمعيات العامة العادية والغير عادية واللجان المنبثقة اعتبارا من ٢٠٢٦/٣/٢٨ .
- ٨- التصديق علي التبرعات المنصرفة عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية (التبرعات) في حدود مبلغ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
- ٩- الموافقة علي تجديد تعيين مكتب / نصر أبو العباس مراجع خارجي لحسابات الشركة للقيام بأعمال المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ نظير اتعاب اجمالية شاملة جميع المصاريف المطلوبة بمبلغ ٢٥٠ الف جنيه (مائتان وخمسون الف جنيه) بخلاف ١٠ % ضريبة القيمة المضافة .
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لخدمات وتسهيلات مالية مع بنك مصر خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ١١- اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ مع تعديل قيمة الكوبون النقدي للمساهمين ليكون ٣,٢٥ جنيه (فقط ثلاثة جنيهات وخسمة وعشرون قرشا لا غير) لكل سهم علي ان يكون الصرف علي دفعتين (الدفعة الاولى بمبلغ ١,٥٠ جنيه يوم ٢٠٢٦/١٠/١٨ والدفعة الثانية بمبلغ ١,٧٥ جنيه يوم ٢٠٢٧/٢/٢٥) مع توزيع حصة اعضاء مجلس ادارة الشركة بنفس الاسس المتبعة في الاعوام السابقة .
- ١٢- الموافقة علي بنود عقد التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرم بين شركة بيوردايف لانتاج المواد الكيماوية والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الاهلي المصري وتعهدات شركة مصر لصناعة الكيماويات بصفتها مساهم في شركة بيوردايف .
- ١٣- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بأجراء اي تعديلات في الصياغة تطرأ علي محضر الجمعية العامة دون الرجوع الي الجمعية وذلك في حالة اذا ما تطلبت الاجراءات ذلك .

رئيس قطاع الشؤون المالية

ومدير علاقات المستثمرين

"محاسب / وليد رمضان احمد"



المشرف علي الموازنة

ومستول علاقات المستثمرين

"محاسب / محمد شوقي مصطفى"

قائمة توزيعات الأرباح (المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم ٢٠٢٦/٩/١٩)

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

الفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان	رقم الإيضاح	تحليل	جزئي	كلى
٥٦٩,٧٤٧	صافي الربح (الخسارة)				٥٢١,١٠٠
٠	احتياطات موزعة (احتياطي نظامي)				٠
٨٠,٣٤٢	الأرباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق	(٣/١١)			٤٤,١٣٢
٦٥٠,٠٨٩	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالي:				٥٦٥,٢٣٢
	<u>احتياطات</u>				
٢٨,٤٧٦	احتياطي قانوني			٢٥,٩٧٨	
٥٦,٩٥١	احتياطي نظامي			٢٥,٩٧٨	
٢٣٢	احتياطي رأسمالي			١,٥٤٧	
٠	احتياطي أخرى			٠	
٨٥,٦٥٩	<u>أرباح موزعة</u>				٥٣,٥٠٣
٤٣٨,٧٥٠	توزيعات للمساهمين (بواقع ٣,٢٥ جنيه / سهم)			٣٥٦,٤٨٤	
٤٨,١٢٤	توزيعات للعاملين			٤٦,٥٠٠	
٦,٦٩٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة			٧,٩٣١	
	<u>توزيعات أخرى</u>			٢,٥٩٨	
٢,٨٤٨	حصة النادي الرياضى الاجتماعى للعاملين بالشركة		٢,٥٩٨		
٤٩٦,٤١٧					٤١٣,٥١٣
٠					٠
٦٨,٠١٣	أرباح مرحلة للعام التالى				٩٨,٢١٦
٠					٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء أ ح / محمود عبد الرحمن عشاوي

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / وليد رمضان احمد

