



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م



المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

A.R.E (EGYPT)

El-MAX - Alexandria

Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨

Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠

Postal code : ٢١٥٣٥

Web site: www.mci.com.eg

Email: mci_alex@mci.com.eg

الاسكندرية في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٦

السادة /البورصة المصرية

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف ان نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق بالتمير بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ علي الآتي :

١- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٩/١٩ للنظر في جدول الاعمال (مرفق نسخة من الدعوة).

" كما نتعهد ان قرار مجلس الادارة بالتمير بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها "

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير...

أمين سر مجلس الإدارة

(الأستاذ / وليد عبدالعال السيد)





شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المركز الرئيسي (المكس - الإسكندرية)
رأس المال المرخص به مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٣٨,٧٥٠ مليون جنيه
سجل تجارى ٦١٧٩٢ إسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الدكتور/ وائل محمد حسن شمس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٩/١٩ الساعة الثالثة عصرا بقاعة سي ستار بمقر نادي سي جاردن الكائن أمام الشركة بالمكس - الإسكندرية ، وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية بتقنية الفيديو كونفرنس والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) التابعة لشركة مصر لنشر المعلومات ويتم التسجيل واستيفاء البيانات متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية ، عبر الرابط التالي :



<https://emagles.com/voterinformation/EGS38211C.16>

وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتي تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية علما بأنه سوف يتيح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

📌 للنظر في جدول الاعمال الاتي:-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- التصديق علي تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- مناقشة تقارير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب نصر ابو العباس) عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ورد الشركة عليها .
- ٤- التصديق علي التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة حتي تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٥- اعتماد قرارات مجلس ادارة الشركة والموافقة علي اخلاء مسئولية رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٦- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية والايضاحات المتممة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- تحديد قيمة رواتب وبدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة .
- ٨- التصديق علي التبرعات المنصرفة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية (التبرعات) لعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧
- ٩- الموافقة علي تعيين مراقب لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد تعابه .
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بابرار عقود معاوضة لخدمات وتسهيلات مالية مع بنك مصر خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ١١- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ١٢- الموافقة علي بنود عقد التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرم بين شركة بيوردايف لانتاج المواد الكيماوية والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الاهلي المصري .

📌 هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتكون الإنابة بتوكيل رسمى أو مصدق عليه .
- يتعين علي السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يقدموا أصل كشف حساب معتمد من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها
- صادر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام عمل علي الأقل متضمنا تجميد التعامل علي الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابه لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل لعنوان الشركة : المكس - الإسكندرية - صندوق بريد رقم ٢١٥٣٥ أو مكتب القاهرة : ش عبد السلام عارف - التحرير وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر الإستفسارات علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
- البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين قبل الاجتماع طبقا للمواد ٢٠١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة بمقر الشركة بالإسكندرية والقاهرة للإطلاع .
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني - للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من رأسمال الشركة المصدر سيتم دعوة السادة المساهمين لإجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك وفقا لنص المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
السيد دكتور / وائل محمد حسن شمس

