

شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية



محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

٢٠١٧/٩/٣٠

عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٩/٣٠ برئاسة السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادلة وذلك للنظر في نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ . وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

أولاً أعضاء مجلس الإدارة :-

ممثل بنك الاستثمار القومي
ممثل بنك الاستثمار القومي
ممثل بنك الاستثمار القومي
ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول
ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل بنك ناصر الاجتماعي
ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

السيد المحاسب / عبد الحكيم قاسم كليب
السيد المحاسب / محمد عبد العال السيد
السيد المحاسب / سيد زكريا البهبي
السيد المهندس / محمد حسن سعفان
السيد المهندس / أحمد مصطفى عبد الرازق
وحضر عنه السيد الدكتور / محمد مصطفى مصطفى
السيدة المحاسبة / مدحجة أحمد الرافعى
السيد الأستاذ / محمد عبد السميع شومان
السيد المحاسب / عصام منصور عبد العزيز
السيد الأستاذ / محمد محمود حماد

ثانياً المساهمون :-

ويمثله الأستاذ / حسين أحمد عبد الفتاح
الأستاذ / نورأسامة أبو العينين
ويمثلها المهندس / عابد عز الرجال عبد العال الرحالي
ويمثلها الأستاذ / أيمن عبد النبي معرض
ويمثلها الأستاذة / مي هشام عصافور
ويمثله الأستاذ / محمد كامل علي
ويمثلها الأستاذ / هشام محمد علي
ويمثله المهندس / أشرف أحمد موسى الصاوي



رئيس الجمعية

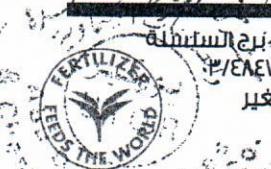
مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠٠ - أيزو ١٤٠٠٠ - أيزو ١٨٠٠٠ (١)



الإدارة والمصالح :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
فوكس الإدارية : ٣٠٣٥٣ - ٣٠٣٣٢ - ٣٠٣٤٧٧٩٩٩٥ - ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٥
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تلفون و فاكس : ٢٣٩٣٤٧٦٧

الإدارة والمصالح :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
فوكس الإدارية : ٣٠٣٤٦٦ - ٣٠٣٤٦٧ - ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٥
فوكس المنشآت : ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٦ - ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٧
فوكس التسويق : ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٧ - ٣٠٣٤٧٧٩٩٦٨
E-mail : afc@abuqir.com

الرقم البريدي : ٢١٩٦
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

ثالثاً مراقبو الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيد المحاسب/ بدر الدين محمد عبد الحافظ
- السيد المحاسب/ عمرو حسان نافع
- السيد المحاسب/ عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني
- السيد المحاسب/ أمجد أنور صادق لوفا

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست و يونغ)

وقد مثله في الحضور السيد المحاسب/ يحيى ذكري عmad الدين
رابعاً : المستشار القانوني:

المحامي بالنقض والإدارية العليا

■ السيد الأستاذ/ فتحي إبراهيم مطر

خامساً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

■ السيد الأستاذ/ أشرف محمد شديد

سادساً : الهيئة العامة للاستثمار :

■ لم يحضر أحد

سابعاً : البورصة المصرية :

■ لم يحضر أحد

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / علي عبد المطلب داود - رئيس القطاعات المالية للشركة
كلمة السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العادلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَتَنَا وَبَيْنَ قُومَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾
صدق الله العظيم

في البداية نرحب بجميع السادة الحضور من مساهمي الشركة والسادة مراقبو الحسابات وكذلك السادة الضيوف ونبدأ أعمال الجمعية العامة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
ونرشح لأمانة سر الجلسة:

■ السيد المحاسب/ طارق محمد مرعي



رئيس قطاع مراقبة حسابات المصرفات والإيرادات



مراقب الحسابات
Member of
Central Accounting & Auditing - AFC

الجهاز المركزي للمحاسبات
جامعة الأصوات

جامعي الأصوات
أمين السر

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات آيزو 9001 - آيزو 14001 - آيزو 50001 - آيزو 45001



٢٠١٧ - ٣٥٠٥٣٦ / ٣. (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية، ٩٥، طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
فأكـس الإـدـارـة، ٣٠٣٢٣٢ - ٣٠٣٤٦٣٦ - ٣٠٣٤٧٣٧ - ٣٠٣٤٨٧٧٩٩١١ - ٣٠٣٤٨٧٧٩٩٣
مـكـبـ الـقـاهـرـةـ، ٥ـ شـارـعـ شـرـيفـ الصـغـيرـ
تـلـيـفـونـ وـفـاكـسـ: ٢٣٩٣٤٧٦ - ٢٣٩٣٤٧٧
E-mail : afc@abuqir.com

الإدارية والمصالحة : الطابية خط رشيد - إسكندرية
كيس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

جامعة الأصوات :

- السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر
- السيدة المحاسبة / مايسة محمود إبراهيم

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات طلب سيادته من السادة جامعة الأصوات إعلان نسبة الحضور .

السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر
إجمالي عدد أسهم الشركة (١٢٦٨٧٥٧٢) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١٢١١٤٣٣٢) سهم بنسبة حضور ٩٥,٩٨

وبعد أن يستوضح السيد الكيميائي / رئيس الجمعية : مدى صحة قانونية الاجتماع من كل من السيد المحاسب / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست ويوونغ) . وأفاد كلاهما أن الاجتماع صحيح وقانوني ومستوفي النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية .

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . ورئيس الجمعية العامة العادلة

بعد استعراض إجراءات صحة إنعقاد هذا الاجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة وأحكام القانون نعلن سلامة وقانونية الاجتماع من كافة الوجوه ونبذأ في أعمال الجلسة ومناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢٠ .

■ البند الأول:

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢٠ متضمنا أهم المؤشرات والإنجازات للعام المالي .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة على:-

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢٠

○ القرار الأول:

المصادقة علي تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢٠

■ البند الثاني:

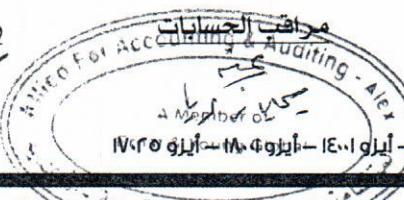
طلب السيد الكيميائي / رئيس الجمعية من السادة مراقبى الحسابات استعراض تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢٠ .

وطلب من السيد المحاسب / بدر الدين محمد عبد العاظز - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

توجه السيد المحاسب / بدر الدين محمد عبد العاظز - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بخالص الشكر للشركة ومجلس الإدارة والعاملين على الجهد والتفاني وما تم التوصل إليه من إنجازات وإن ذلك يفضل من الله ثم بفضل إدارة حكيمية وعاملين مخلصين ونأمل تكرار هذه الإنجازات بالمشروعات الأخرى لنصل بمصرنا العظيبة لأفضل إنجازات

أولاً : تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

تقضى السيد المحاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزقاني - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بتلاوة التقرير على النحو التالي:-
إلى السادة / مساهمي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعة الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٩٠٠٣ - أيزو ٤٥٠٠١



تليفون: ٠٣ ٥٦٣٥٣ - ٠٣ ٤٨٤٧٢٩٩ - ٠٣ ٤٧٧٩٩٦٣ - ٠٣ ٢٣٩٣٤٧٦
فax: ٠٣ ٥٦٣٣٢ - ٠٣ ٥٦٣٤٦ - ٠٣ ٥٦٣٤٧ - ٠٣ ٥٦٣٤٧٦
مكتب القاهرة، ٥، شارع شريف الصغير
تلفون و فاكس: ٠٣ ٢٣٩٣٤٧٦

الإدارية والمصانع : الطابية خط رشيد - إسكندرية
فاكس: ٠٣ ٥٦٣٣٢
فاكس المنشآت: ٠٣ ٥٦٣٤٦
فاكس التسويق: ٠٣ ٥٦٣٤٧
E-mail : afc@abuqir.com
الرقم البريدي: ١٦٩٦
www.abuqir.com

شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية



تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠ يونيو ٢٠١٧ ب資本 ٦,٧٤٨ مليار جنية، وقائمة الدخل المنفردة وقائمة الدخل الشامل المنفردة بصفتي ربح "بعد الضريبة" بنحو ٢٢٨ مليون جنية ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية إدارة الشركة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مراقب الحسابات :

تحضر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتحتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

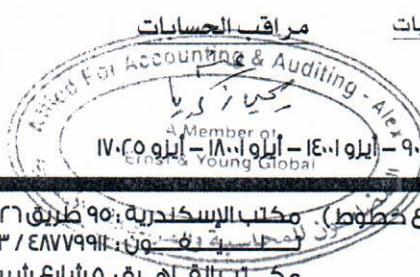
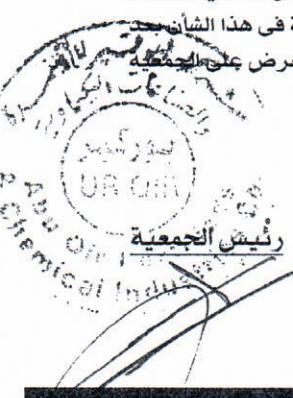
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤشر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشاة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعبر أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

أساس الرأي المتحفظ :

- نرى كفاية المخصصات المكونة في ٢٠ يونيو ٢٠١٧ لمقابلة الالتزامات المحتملة فيما عدا مخصصات ضرائب المتنازع عليها لشركات الأموال والقضايا حيث:
لم يتم تدعيم مخصص ضرائب شركات الأموال المتنازع عليها بنحو ٥٣,٩٩٨ مليون جنيه عن القضايا المنظورة أمام محكمة النقض على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
يتعين تدعيم المخصص المشار إليه التزاماً بمعايير المحاسبة المصري رقم (٢٨) المخصصات والمصروف والإلتزامات المحتملة.

قام السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:

تري الشركة بناءً على رأي المستشار القانوني أن الطعون المتعلقة بهذه القضايا لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض حتى تاريخه و ليس من المتوقع أن يصدر إلتزام على الشركة في هذا الصدد حيث سبق صدور أحكام لصالح الشركة بشأن القضايا الخاصة بأعوام (١٩٩٢-١٩٨٩) ، وسيتم تدعيم وتسويه هذه المخصصات في ضوء ما تسفر عنه الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن بمراجعتها للقضاء الإداري طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا حال كونها في غير صالح الشركة علماً بأنه قد سبق العرض على المحامي العام العادلية بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٤.



العيار المركزي للمحاسبات

Member of
EY Global

الشركة حاصلة على شهادات أبلو ٩٠٠ - أبلو ١٤٠٠ - أبلو ٩٠٠

أمين السر

جامعى الأصوات

الإدارة والمصالح:

الطابية خط رشيد - إسكندرية

كيتس بريد مخصوص

الرقم البريدي: ٢١٩٦

www.abuqir.com

E-mail : afc@abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

- ظهر رصيد العميل ايرليكيد في ٢٠ يونيو ٢٠١٧ مديناً بنحو ٦,٢٧٦ مليون جنيه متضمناً نحو ٤,٥٦٠ مليون جنيه قيمة مسحوبات شهرى نوفمبر وديسمبر ٢٠١٦ دون تحصيل حتى تاريخه، لوجود خلاف معه بنحو ٢,٨ مليون جنيه.
- بالإضافة لمخالفة العميل للبند السادس من العقد البرم بتاريخ ٢٠١٧/١/١ لعدم سداده التأمين النهائي وقدره ١,٥ مليون جنيه.
- نوصي بسرعة إنهاء الخلافات مع العميل وتحصيل مستحقات الشركة.

قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:

- تم تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣ مما أدى إلى رفع سعر غاز ثاني أكسيد الكربون من ٥٩٢,٣ جنيه/ألف ٢م إلى ٦٧٥,٦ جنيه/٢م عن شهرى نوفمبر وديسمبر ٢٠١٦ على التوالى.
- تضرر العميل شركة ايرليكيد وطالب باستمرار السداد بالسعر قبل التحرير.
- تم مطالبته أكثر من مرة بسداد الفواتير المستحقة عن مسحوباته خلال شهرى نوفمبر ، ديسمبر ٢٠١٦ وكذلك سداد مبلغ التأمين للتعاقد الجديد السارى من ٢٠١٧/٠١/٠١.
- في ٢٠١٧/٠٨/٢٢ قام العميل المذكور بسداد مبلغ ٢٢٠ ألف جنيهها من تحت حساب إجمالي قيمة الفواتير المستحقة وجاري استعجال العميل على المبالغ المتبقية.
- تم تحرير شيك مسطر ي باسم شركتنا في ٢٠١٧/٠٨/٢٢ بقيمة ١,٥ مليون جنيه واستحقاق ٢٠١٧/١٢/٣٠ كتأمين.

- ظهر رصيد مصلحة الجمارك مديناً في ٢٠ يونيو ٢٠١٧ بنحو ١٢,٦٥٧ مليون جنيه ولم ترد شهادة من مصلحة الجمارك برصدid الشركة لديها.
- يتعين موافاتنا بشهادة من مصلحة الجمارك للتحقق من صحة الرصيد.

٢٠١٧



لم نواف بنموذج ١٩ حجز التتحقق من صحة أرصدة الضرائب في ٢٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠١٧/٩/٢٨

وقد تم موافاتنا بشهادة مصلحة الجمارك ونموذج ١٩ حجز بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٨

رأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد من فقرات أساس الرأى المتحفظ أعلاه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالى لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٢٠ يونيو ٢٠١٧، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقره لفت الإنتباه ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً.

- نكر ملاحظتنا بشأن عدم الإنتهاء من تسجيل بعض أراضي الشركة بمساحة ٢ سهم، ٤ فدان منها نحو ١٥ سهم، اقيراط ، افدان خارج أسوار الشركة.

قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:

تسجيل هذه الأراضي متوقف بسبب تحفظ وزارة الدفاع بالشهر العقاري باعتبارها واقعة ضمن منطقة العمليات ويجري التفاوض معها لإزالة هذا التحفظ حتى يتتسنى لنا إستكمال إجراءات التسجيل.



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعة الأصوات

أمين السر

- الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٩٠٠٣ - أيزو ٩٠٠٦



الادارة والمصانع : ٣٠٣٥٦٥٧ - ٣٠٣٥٣٥٧ - ٣٠٣٥٣٢ - ٣٠٣٤٨٧٧٢٩ - ٣٠٣٨٧٩٩١٠ - ٣٠٣٨٧٩٦٠٠
فوكس الإداره : ٣٠٣٥٣٤٦ - ٣٠٣٥٣٤٧ - ٣٠٣٥٣٤٧٦ - ٣٠٣٥٣٤٧٦
فوكس التسويق : ٣٠٣٥٣٤٧٦ - ٣٠٣٥٣٤٧٦
ـ تليفون و فاكس : ٣٠٣٥٣٤٧٦ - ٣٠٣٥٣٤٧٦
ـ E-mail : afc@abuqir.com

الطباطية خط رشيد - إسكندرية
كيتسبريد مخصوص
الرقم البريدى : ١٩١٢
www.abuqir.com

شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية



- يتضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧ نحو ٢٠٧ مليون جنيه تخص مشروع معالجة مياة الصرف الصناعي (Z.L.D) والمقرر الانتهاء منه في فبراير ٢٠١٥ ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه.
- يتعين سرعة الانتهاء من المشروع مع حفظ حقوق الشركة لدى المنفذين.

- ✓ قام السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
أعمال التركيبات مستمرة ووصلت إلى مراحلها النهائية وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من ٩٦٪ ومن المنتظر بدء التشغيل للمشروع خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٧

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية. البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدقائق الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست ووونج)

تفصل السيد / مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست ووونج) بتلاوة التقرير على النحو التالي :-
إلى السادة / مساهمي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية).

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتغيرات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئوليية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواءً ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتحتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحقيق وفاء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة إداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير الهام والمؤشر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وندي تقدير هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشآة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصنيف إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعددت بمعرفة الإدارة وكذا سلامية العرض الذي قدمته به القوائم المالية.

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعبر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

رئيس الجمعية:

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠٢ - أيزو ٢٥٠٠٢

٣٠٥٣٥٣ / ٣ / ٥٦٣٥٣ مكتب الإسكندرية، ٩٥ طرنيخ ٢٧ بوليو - برج السلاسلة
٣٠٤٨٤٧٢٩٩ - ٣٠٤٨٧٧٩٩٩ فاكس الإدارة: ٣٠٥٣٣٢٣ - ٣٠٥٣٣٢٥
٣٠٥٣٤٦١ - ٣٠٥٣٤٦٣ فاكس المثلثيات: ٣٠٥٣٤٦١ - ٣٠٥٣٤٦٣
٣٠٥٣٤٧٦ - ٣٠٥٣٤٧٦ فاكس التسويق: ٣٠٥٣٤٧٦ - ٣٠٥٣٤٧٦
٣٠٥٣٤٧٦ - ٣٠٥٣٤٧٦ تليفون و فاكس: ٣٠٥٣٤٧٦ - ٣٠٥٣٤٧٦



الإدارة والمصالح:
الطابية خط رشيد - إسكندرية
كبس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩٦
www.abuqir.com

E-mail : afc@abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدها ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٢٠١٧ يونيو ، وعن أدائها المالي وتتفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة باعداد هذه القوائم المالية .

لفت الإنتماء

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، كما هو وارد تفصيلاً في إيضاح (٤) في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، ترى الشركة بناءً على رأي المستشار القانوني عدم تكوين مخصص لضرائب الشركات الأموال حيث أن كافة الأحكام الخاصة بالقضايا عن الأعوام السابقة قد سبق صدور أحكام فيها صالح الشركة.

✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:

تري الشركة بناءً على رأي المستشار القانوني أن الطعون المتعلقة بهذه القضايا لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض حتى تاريخه وليس من المتوقع أن يصدر إلتزام على الشركة في هذا الصدد حيث سبق صدور أحكام لصالح الشركة بشأن القضايا الخاصة بأعوام (١٩٩٣-١٩٨٩)، وسيتم تدعيم وتسويه هذه المخصصات في ضوء ما تسفر عنه الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن بعد إحالتها للقضاء الإداري طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا حال كونها في غير صالح الشركة علماً بأنه قد سبق العرض على الجمعية العامة العادمة بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٤.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بـدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادمة على القرار التالي:-

القرار الثاني:

التصديق على تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

البند الثالث:

المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠١٧/٦/٣٠

تم استعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادمة على القرار التالي:-

القرار الثالث:

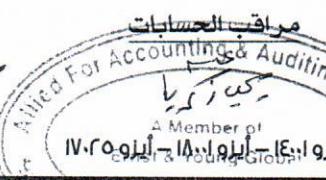
التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠١٧/٦/٣٠

البند الرابع:

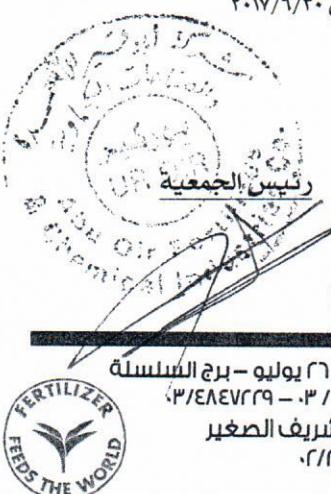
النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

أمين السر

جاميسي الأصوات



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠٢ - أيزو ايزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٧٥٥٢ (٧)



الإدارة والمصانع: الإطابية خط رشيد - إسكندرية
مكتب الإسكندرية: ٩٥، طريق ٦٧ يوليو - برج السلسلة
فوكس الإدارية: ٣٥٣٣٣٢، ٣٣٤٨٤٧٣٩
فوكس المثلثيات: ٣٦٣٥٦٣، ٣٦٤٨٧٩٩٩
فوكس التسويق: ٤٧٣٦٣٥٧، ٣٧٣٦٣٥٧
E-mail: afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع: الإطابية خط رشيد - إسكندرية
كيتس بريد مخصوص: ٢١٩١١
الرقم البريدي: www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

معرض على الجمعية العامة العادلة للموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.
وتوزيع الكوبون وقدره ١٠,٥ جنيه لكل سهم على دفعتين: الدفعه الأولى بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ بواقع ٢ جنيه لكل سهم، والدفعه الثانية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ بواقع ٢,٥ جنيه لكل سهم
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وتوزيع الكوبون وقدره ١٠,٥ جنيه لكل سهم على دفعتين: الدفعه الأولى بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ بواقع ٢ جنيه لكل سهم، والدفعه الثانية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ بواقع ٢,٥ جنيه لكل سهم.

القرار الرابع:

اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي
٢٠١٦/٢٠١٧ كالتالي:

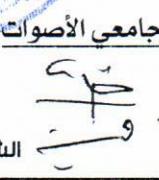
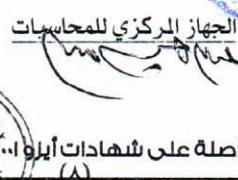
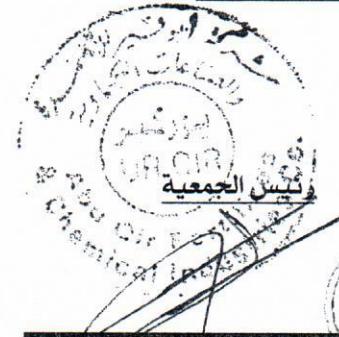
جهة التمثيل في مجلس الإدارة	العضو السابق	العضو الحالي	رقم قرار مجلس الإدارة	تاريخ الجلسة
اتحاد العاملين المساهمين	أحمد علي منصور الفلاح	حسن عبد المنعم عبد الجليل	٨٩	٢٠١٦/٧/٢٨
بنك الاستثمار القومي	مجدي محمد عبد الحفي	سيد زكريا البهبي	٩١	٢٠١٦/٨/٢٥
اتحاد العاملين المساهمين	حسن عبد المنعم عبد الجليل	محمد محمود محمد حماد	١٠٧	٢٠١٦/١٠/٢٢
الهيئة العامة للتنمية الصناعية	إسماعيل حابر محمد	أحمد مصطفى عبد الرزاق	١١٤	٢٠١٦/١١/٢٤
الهيئة المصرية العامة للبرول	إيهاب رجائي عبد العزيز	محمد حسن سعفان	١٢٢	٢٠١٦/١٢/٢٤

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ على النحو التالي:

القرار الخامس:

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي	الهيئة المصرية العامة للبرول
المهندس / محمد حسن سعفان	الهيئة المصرية العامة للبرول
المحاسب / عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الاستثمار القومي
المحاسب / محمد عبد العال السيد	بنك الاستثمار القومي
المحاسب / سيد زكريا البهبي	بنك الاستثمار القومي
المهندس / أحمد مصطفى عبد الرزاق	الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المحاسبة / مدحية أحمد الرافعى	شركة الأهلي كابيتال القابضة
الأستاذ / محمد عبد السميح شومان	بنك ناصر الاجتماعي
المحاسب / عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين
الأستاذ / محمد محمود حماد	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة



الشركة حاصلة على شهادات أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)

٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)
٢٠١٧ - أبو قير - الإسكندرية - مصر (٨)

الإدارة والمصانع:
الطايبة خط رشيد - إسكندرية
كيتس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية



إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.

البند السادس:

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.

القرار السادس:

إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١.

البند السابع:

وقد قام المساهمون ممثلو الهيئات الإعتبارية والأفراد بتعيين السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن عضواً من ذوي الخبرة ورئيساً لجلس الإدارة وعضوً منتدباً للشركة وقاموا بتأييد المذكورة الواردة من كبار مساهمي الشركة بذات الشأن حيث أبدت الأستاذة / مي عصفور - ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة تأييد شركة الأهلي كابيتال لهذا التعيين واستمراراً للنمو الذي حدث للشركة خلال السنوات السابقة بفضل الله ثم العاملين وإدارة الشركة وعلى رأسهم السيد الكيميائي / سعد أبو المعاطي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي يتمتع بالخبرة والرؤية ولن نتحدث عن الإنجازات ونؤكّد على المذكورة المعروضة وأهمية استمرار السيد الكيميائي / سعد أبو المعاطي وبمبادرة جميع المساهمين وتتوقع مزيد من الإزدهار خلال السنوات التالية.

كما أكد السيد المهندس / عابد عز الرجال - رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بالإنجازات المحققة مؤكداً دعم الهيئة لأهمية استمرار السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

كما أكد السيد السفير / ياسر النجار - ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قائلاً إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كيما توّيد العروض على الجمعية العامة بتكليف السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي بالإستمرار في العمل وفقاً للرؤية التي تم عرضها.

وقد أكد السيد المهندس / عيد الحوت - ممثل شركة كيما قائلاً كل التقدير والشكر للسادة العاملين وإدارة الشركة ومجلس الإدارة ونتفق مع حملة الأسهم وفقاً للآلية التي تم عرضها.

وقد أكد الأستاذ / هشام محمد علي - ممثل شركة مصر للتأمين بتجديد ثقة شركة مصر للتأمين للعقارية التي استطاعت تحقيق نتائج مبهرة مع العاملين ليقدموا نموذج مشرف لإقتصاد مصر.

وقد أكد الأستاذ / محمد كامل علي - ممثل بنك ناصر الاجتماعي قائلاً نشكر السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعاملين على الجهد المبذول الذي يتضح من خلال توزيع نسبة أرباح عالية وهذا عائد كبير للمساهمين وأن بنك ناصر الاجتماعي يؤكّد استمرار السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وعلى السيد الأستاذ / محمد كامل شلقامي - ممثل مصر لتأمينات الحياة قائلاً نشكر مجلس الإدارة والعاملين ونتممى من السيد الكيميائي / سعد أبو المعاطي المزيد والإستمرار.

وعلى السيد الأستاذ / حسين عبد الفتاح - ممثل بنك الاستثمار القومي قائلاً أكرر الشكر وأقول لسيادتكم إن السنة القادمة صعبة ونتممى من الله أن يكون معك ومع العاملين ونجدد الثقة.

وقد على السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً إن ثقة المساهمين ومجلس الإدارة بمثابة حمل كبير أتمنى من الله أن تكون أهلاً لهذه الثقة.



جامي الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

A Member of
EY Global
EY Young

Filied For Accounting & Auditing - Alex

الشركة حاصلة على شهادات أيلو إيه - أيلو إيه - أيلو إيه - أيلو إيه

الإدارية والمصالح، ٩٥ طرفة بن زياد، ٣٠٦٣٥٣، (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية، ٣٠٦٣٣٣، طرفة بن زياد، برج السلسلة

الطابية خط رشيد - إسكندرية

كبس بريد مخصوص

الرقم البريدي: ٢١٩٦

www.abuqir.com

٣٠٦٣٤٧٢٩٩ - ٣٠٦٣٣٢ - ٣٠٦٣٣٣

فاسكس المثلثيات: ٣٠٦٣٤٦

فاسكس التسويق: ٣٠٦٣٤٧

E-mail : afc@abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة

و الصناعات الكيماوية

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادمة على القرار التالي:-

إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدوره جديدة مدتها ثلاث سنوات هذا وقد عينت الجمعية العامة العادمة السيد الكيماوي/ سعد إبراهيم أبو العاطي عضواً من ذوي الخبرة ورئيساً لمجلس الإدارة وعضوً منتدباً اعتباراً من ٢٠١٧/٩/٢٠، ليصبح التشكيل على النحو التالي:

○ القرار السادس:

الوظيفة	اسم العضو
عضو من ذوي الخبرة - ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الكيماوي/ سعد إبراهيم أبو العاطي
عضو مجلس إدارة عن الهيئة المصرية العامة للبترول	المهندس/ محمد حسن سعفان
سيتم تحديده فيما بعد	
عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي	المحاسب/ عبد الحكيم قاسم كليب
عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي	المحاسب/ محمد عبد العال السيد
عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي	المحاسب/ سيد زكريا البهبي
عضو مجلس إدارة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية	المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرزاق
عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة	المحاسبة/ مديرحة أحمد الرافعي
عضو مجلس إدارة عن بنك ناصر الاجتماعي	الأستاذ/ محمد عبد السميح شومان
عضو مجلس إدارة عن شركة مصر للتأمين	المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز
عضو مجلس إدارة عن العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة	الأستاذ/ محمد محمود حماد

تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.

▪ البند الثامن:

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادمة على القرار التالي:

الموافقة على زيادة قيمة بدل الحضور بنسبة ٢٥٪ ليصبح ١٢٥ جنية بدلاً من ١٠٠ جنية وزيادة مصاريف الإنتقال بنسبة ٢٥٪ ليصبح ٨٢٥ جنية بدلاً من ٦٥٠ جنية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و ذلك عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

○ القرار الثامن:

تعيين السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبني الشريك المتضامن بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بدلاً من السيد المحاسب/ عماد حافظ راغب لتركه الخدمة في ٢٠١٧/٦/٢٠.

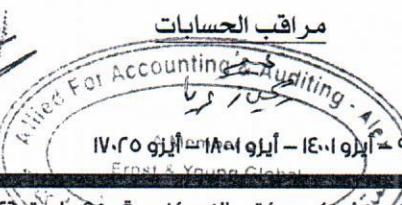
▪ البند التاسع (١):

وقد وجه السيد الكيماوي/ رئيس الجمعية الشركى لمراقب الحسابات على جهوده خلال السنوات السابقة مع الشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادمة على القرار التالي:

اعتماد تعيين السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبني مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ بنفس قيمة الأتعاب وقدرها ١١٠ ألف سنوياً بدلاً من السيد المحاسب/ عماد حافظ راغب الذي ترك الخدمة في ٢٠١٧/٦/٣٠.

○ القرار التاسع (١):



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامي الأصوات

أمين السر



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٣٤ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٩٠٤٥ - EY Audit & Consulting Services Egypt



٢٠١٧ - ٥٦٣٥٣: (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية ٩٥، طريق ٢٧ بوليو - برج السلسلة

٣٠٣٤٨٧٣٩٩: فاكس الإدارة: ٣٠٣٤٨٧٧٩٩٩ - ٣٠٣٤٨٧٣٩٩

٥٣١٣٦٣: فاكس المثلثيات: ٣٠٣٤٦١٣ - ٣٠٣٤٦٢٣

٣٠٣٤٧٦: فاكس التسويق: ٣٠٣٤٧٦ - ٣٠٣٤٧٥

E-mail : afc@abuqir.com

الادارة والمصالح:

الطابية خط رشيد - إسكندرية

كبس بريد مخصوص

الرقم البريدي: ٢١٩٦٦

www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

تعيين مراقب حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ :

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:

اعتماد تعيين السيد الدكتور/أحمد مصطفى شوقي - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧/٢٠١٨) وبقيمة أتعاب على النحو التالي:-

البيان	القيمة بالجنيه لا تشمل ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة	والاستشارات المحاسبية	القواعد المالية	الشهادات المهنية	الإقرار الضريبي
	٢١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠ جنية / شهادة		

تعيين مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ :

وقد توجه السيد الكيميائي/رئيس الجمعية بالشكر للسيد الأستاذ/فتحي ابراهيم مطر - رئيس قطاعات الشئون القانونية والمستشار القانوني السابق للشركة على جهوده خلال السنوات السابقة .
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

اعتماد تعيين الأستاذ/ طاهر حزین محمد بدوي المحامي بالنقض (مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة) مستشاراً قانونياً للشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بتعاب سنوية قدرها ٣٥٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ مقابل نطاق الأعمال المحدد له .

اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ والترخيص لجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ والترخيص لجلس الإدارة بالترعات في حدود مبلغ ٩ مليون جنيه لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

■ البند التاسع (٢) :

○ القرار التاسع (٢) :

■ البند العاشر:

○ القرار العاشر:

■ البند الحادي عشر:

○ القرار الحادي عشر:

■ البند الثاني عشر:

الموافقة لجلس الإدارة علي عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

○ القرار الثاني عشر: ١. الموافقة لجلس الإدارة علي عقود المعاوضة والتي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين.

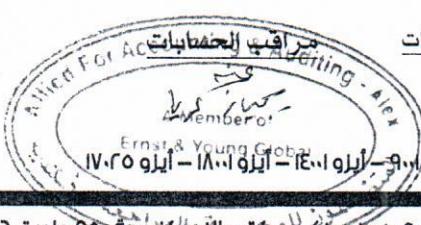
٢. الترخيص لجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - إيزو ١٤٠٠١ - إيزو ١٨٠٠١ - إيزو ١٩٠٠١ (١١)



الإدارة والمصالح:
الطايبة خط رشيد - إسكندرية
فأكس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩٦
E-mail : afc@abuqlr.com
www.abuqlr.com



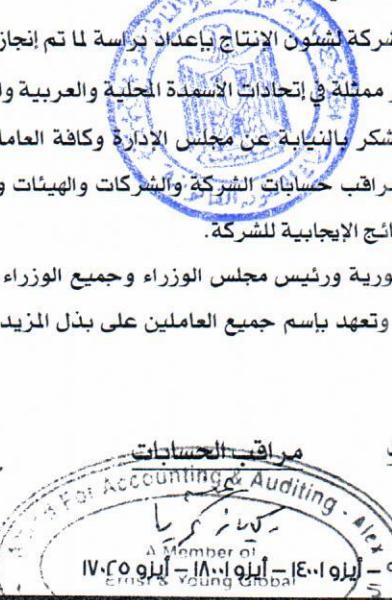
الادارة والمصالح:
الطايبة خط رشيد - إسكندرية
فأكس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩٦
E-mail : afc@abuqlr.com
www.abuqlr.com

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية



فتح باب المناقشة:

- وقد طلب الكلمة السيد الأستاذ/ طارق أباضة للإستفسار عن الفرق بين الرأي المتحفظ بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكوين مخصص لضرائب شركات الأموال بمبلغ ٥٣,٨٩٨ مليون جنيه وفقرة لفت الانتباه الواردة بتقرير مراقب الحسابات لنفس الموضوع.
- وقد قام السيد المحاسب/ يحيى ذكري عmad الدين - مراقب الحسابات بالرد بأنه قد استند في فقرة لفت الانتباه إلى الأهمية النسبية للقواعد المالية بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالقضايا عن الأعوام السابقة سبق صدور أحكام فيها لصالح الشركة ورجوع المسئولية على القطاعات القانونية بالشركة.
- وقد عقب السيد الكيميائي/رئيس الجمعية بأنه توجد لدينا أرباح مرحلة بمبلغ ٥٢٢ مليون جنيه تسمح بتكوين المخصص مستقبلاً علماً بأنه سبق عرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة وكان القرار بعدم تكوين مخصص وسبق أيضاً العرض على الجمعية العامة العادلة في ٢٤/٩/٢٠١٦.
- وقد توجه السيد الأستاذ/ حسين أحمد عبد الفتاح - ممثل بنك الاستثمار القومي بالشكر لمجلس الإدارة والعاملين على الإنجاز والتقدم والزيادة، وهذا أمر متوقع من شركة أبو قير والعاملين بها وقد استفسر عن عدم معالجة فروق العملة ضمن حقوق الملكية وقائمة الدخل الشامل وطبقاً للمعايير الصادرة في هذا الشأن وأشار ذلك على تخفيض صافي الربح والتوزيعات والضرائب باعتبار فروق العملة ربح شاذ.
- وقد قام السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بالرد بأنه قد تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي بنك الاستثمار القومي في مجلس الإدارة وتم الاتفاق على هذه المعالجة الواردة بالقواعد المالية.
- وقد طلب الكلمة السيد المهندس/ عبد الحوت - ممثل شركة كيما ، وتوجه بالشكر إلى السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية وأشار إلى العلاقة القوية التي تربطه بالشركة منذ نشأتها، كما أشار إلى أن إنجازات شركة أبو قير كانت نتيجة زيادة إنتاج وبيع، وإذا أردنا محاسبة شركة أبو قير على فروق العملة كإيراد فإن فروق العملة الخاصة بالغاز الطبيعي كمصروف، وأشار إلى إنجازات عمرة أبو قير (١) كنموذج يحتذى به في الشركات المائلة ودعى إلى الإفتخار بشركة أبو قير للأسمدة لما حققته من إنجازات.
- وقد قام السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بالرد بأن فروق العملة البالغ قدرها ٧٧٨ مليون جنيه تتضمن ٤١٨ مليون جنيه ناتجة عن تحويل سعر الصرف والفرق نتيجة وجود إدارة مالية حكيمة تدير المحفظة المالية بشكل حرفي،
- كما أشار إلى تكليف السيد المهندس/ أشرف عبد الباقى - مساعد رئيس الشركة لشؤون الإنتاج بإعداد دراسة لما تم إنجازه بعمره مصنع أبو قير (١) لعرضها في المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية، كما أشار إلى أن شركة أبو قير ممثلة في اتحادات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية .
- وفي نهاية الجلسة قام السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بتقديم الشكر بالنيابة عن مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة لجميع السادة الحضور والساسة المساهمين والساسة مراقبين الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والشركات والهيئات والبنوك ذات الصلة لصادق تعاونهم ودعمهم المستمر ل مجلس الإدارة مما كان له أكبر الأثر في تحقيق النتائج الإيجابية للشركة.
- كما توجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادات الجيش والشرطة والمسؤولين الذين ساهموا في دعم الشركة والحفاظ عليها وتحقيق أهدافها وتعهد باسم جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق أهداف الشركة المرحومة آملين المزيد من النجاح والتقدم لصرنا الحبيبة.



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

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامي الأصوات

أمين السر

الإدراة والمصالح:
الإدارية خط روشن - إسكندرية
كي sis بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١٠
www.abuqir.com

الإدراة و المصالح :
الإدارية خط روشن - إسكندرية
كي sis بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١٠
www.abuqir.com

الإدراة و المصالح :
الإدارية خط روشن - إسكندرية
كي sis بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١٠
www.abuqir.com

الإدراة و المصالح :
الإدارية خط روشن - إسكندرية
كي sis بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١٠
www.abuqir.com

الإدراة و المصالح :
الإدارية خط روشن - إسكندرية
كي sis بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩١٠
www.abuqir.com



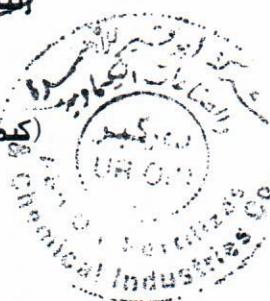
شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠١٧/٩/٣٠

إقرار

أقر أنا الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادلة بأنني مسؤولًا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإتفاق، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

~~رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب~~
رئيس الجمعية العامة العادلة
(كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠١ (٢)



٩٥ طریق ٦ يولیو - برج السلسلة
٣٥٣٥٣ / ٣ / (سبع خطوط) مکتب الإسكندرية
٣٥٣٣٢ / ٣ / فاکس الإداره
٣٥٣٤٦٧ / ٣ / فاکس المنشآت
٣٥٣٤٧٦ / ٣ / فاکس التسويق
٣٥٣٤٧٦ / ٣ / تليفون و فاکس

الادارة والمصالح :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
فاس بريد مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩٦٦
E-mail : afc@abuqir.com
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادمة في تمام الساعة الواحدة ظهراً

جامعاً الأصوات

محاسب / خالد مصطفى سكر

محاسب / مايسة محمود إبراهيم

أمين سر الجمعية

محاسب / طارق محمد مرعي

مراقب حسابات الشركة

Accounting & Auditing - Alex
A Member of
The Association of Accountants and Financial Accountants of the Middle East Global
المتضامنون للمحاسبة والراجحة (لينست ويونج)
ويعنى (محاسب / يعيى زكرياء عفاد الدين)
مراقبون للمحاسبة والراجحة

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

وكيل الوزارة . نائب أول مدير الإدارة

محاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

مراقب الحسابات

محاسب / أمجد أنور صادق لوقا

وكيل الوزارة . نائب أول مدير الإدارة

محاسب / بدر الدين محمد عبد الحافظ

وكيل الوزارة . نائب أول مدير الإدارة

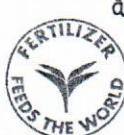
محاسب / عمرو حسان نافع

رئيس الجمعية العامة العادمة

(كيميائي / سعد إبراهيم أبوالعاطي)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 – أيزو 14001 – أيزو 45001 (١٤)



لـ ٢٠٢٥ - ٩٥٣ / ٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥، طريق ٦٧ بوللو - برج السلسلة
لـ ٢٠٢٥ - ٣٣٢ / ٣ (سبع خطوط) فاكس الإسكندرية: ٤٨٤٧٧٩٩ - ٣٣٢ / ٤٨٤٧٧٩٩
مكتب القاهرة: ٥٥، شارع شريف الصغير
تلفون و فاكس: ٢٣٩٣٤٧٦ - ٣٤٧٦

الادارة والمصالح:
الطابية خط رشيد - إسكندرية
فاكس بريد مخصوص
الرقم البريدي: ٢١٩٦
E-mail : afc@abuqir.com
www.abuqir.com

٢٥ مهرقاير / ائذن ارقاء اليابان

أصرار قبول يقين مراقبة الاتصال

كل ٥ فطاب ترقيم لضوئية جرائد انتر (ب) بمصر الدار على التعلم

صورة طبق الأصل

الايفيل



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقه رقم:	٨٧٠٥٥ طواه
بصفتي حضور	
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (المجمع العادي) لشركة: أبو قمر للرسامة	
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/٣٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٥٥٦١) بموجب إيصال رقم (٢٠١٧/١٠/٩) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٩	
توقيع مقدم الطلب	
٤٧٠٥٥٥ طواه	

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرافية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

الشركة هو اعاه هرار و زاد الأسماء رقم ١٦
لدن اى دبابة اقام عزوك لاحظه

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

و مدير الادارة

ابراهيم العمامي
٢٠١٧/١٠/١٩

المحامي

دكتور نبهان محمد عزيز
٢٠١٧/١٠/١٩