



# شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/١٧ برئاسة السيد الكيماوي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

أولا أعضاء مجلس الإدارة :-

- السيد المحاسب/ عبد الحكيم قاسم كليب
- السيد المحاسب/ محمد عبد العال السيد حسن
- السيد المحاسب/ سيد زكريا البهي
- السيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق وحضر عنه السيد الدكتور/ محمد مصطفى مصطفى
- السيدة المحاسبة/ مديحة أحمد الرفاعي علي
- السيد الأستاذ/ محمد عبد السميع شومان
- السيد المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ محمد محمود محمد حماد

ممثل بنك الاستثمار القومي

ممثل بنك الاستثمار القومي

ممثل بنك الاستثمار القومي

مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة

ممثل بنك ناصر الاجتماعي

ممثل شركة مصر للتأمين

ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

ثانيا المساهمون :-

- بنك الاستثمار القومي
- الهيئة المصرية العامة للبترول
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- شركة الأهلي كابيتال القابضة
- بنك ناصر الاجتماعي
- شركة مصر للتأمين
- اتحاد العاملين المساهمين

ويمثله الأستاذ/ حسين أحمد عبد الفتاح

ويمثلها المهندس/ محمد حسن شوقي محمد سعفان

ويمثلها الدكتور/ محمد عبد الحميد محمود

ويمثله المحاسب/ خالد محمد علي بدوي

ويمثله الأستاذ/ أحمد فريد أحمد

ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد علي

ويمثله المهندس/ أشرف أحمد موسى الصاوي

جامعي الأصوات

أمين السر

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٢٠٠٥

تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٣٢ - ٣  
فاكس المشتريات : ٥٦٠٣٤٦ - ٣  
فاكس التسويق : ٥٦٠٣٤٧ - ٣  
E-mail : afc@abufiqir.com

الإدارة و المصانع :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريد مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abufiqir.com





# شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه  
نالفا مراقبو الحسابات:

وتيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
المدير عام - نائب مدير الإدارة  
مراقب الحسابات

وحضر عنه السيد المحاسب/ يحيى زكريا عماد الدين

المحامي بالنقض والإدارية العليا

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 لوقا

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونغ)

السيد المحاسب/ عماد حافظ راغب  
رابعاً: المستشار القانوني:

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 العامة العادية:

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ وَافْعَلْ خَيْرَ الْفَاتِحِينَ

صدق الله العظيم

في البداية نرحب بجميع السادة الحضور من مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات وكذلك السادة الضيوف ونبدأ أعمال  
الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ونرشح لأمانة سر الجلسة:

السيد المحاسب/ طارق محمد مرعي

جامعا الأصوات:

السيد المحاسب/ خالد مصطفى سكر

السيدة المحاسبة / مایسة محمود إبراهيم

رئيس قطاع مراقبة حسابات المصروفات والإيرادات

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الموارنات والتكاليف

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع علي هذه الترشيحات طلب سيادته من السادة جامعي  
نسبة الحضور .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

تليفون: ٥٦٣٠٥٣ / فاكس الإدارة: ٥٦٣٣٢ - ٣  
مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة

تليفون: ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩

مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير

تليفون و فاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

فاكس المنشريات: ٣/٥٦٣٣٤٦

فاكس التسويق: ٣/٥٦٣٣٤٧

E-mail: afc@abugir.com

الإدارة و المصانع:

الطابية خط رشيد - إسكندرية

كيس بريد مخصص

الرقم البريدي: ٢١٩١١

www.abugir.com







# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

السيد المحاسب/خالد مصطفى/سكر: إجمالي عدد أسهم الشركة (٨٤١٢٥٠٤٨) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (٧٩٧١٧٥٧٣) سهم بنسبة حضور ٩٤,٧٦%

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

وقد أشار السيد المحاسب / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة عقد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به أولاً ثم عقد جمعية عامة عادية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وأن الإدارة ما زالت عند رأيها من ضرورة زيادة رأس المال المرخص به أولاً قبل السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع،

قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد بأن أعمال الجمعية العامة العادية منوط لها الموافقة على استخدام الإحتياطيات فقط من عدمه لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وأن الجمعية العامة غير العادية تختص بالتعديلات اللازمة لاستيعاب قرارات الجمعية العامة العادية وقد تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة (الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - البورصة المصرية)

السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ورئيس الجمعية العامة العادية بعد استعراض إجراءات صحة إنعقاد هذا الإجتماع وفقاً للنظام الأساسي للشركة وأحكام القانون نعلن سلامة وقانونية الإجتماع من كافة الوجوه ونبدأ في أعمال الجلسة ومناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي:-

■ البند:  
إستخدام مبلغ ٦٣٠٩٣٧٨٦٠ جنيه من الإحتياطيات الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ لتمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتوزيع اسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلاً باستخدام الإحتياطيات مع العرض على الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

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

■ القرار:  
إستخدام مبلغ ٦٣٠٩٣٧٨٦٠ جنيه من الإحتياطيات الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ لتمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع كالتالي:

- ١١٧١٧٦٠٨٦,٤٣ جنيه من الإحتياطيات الأخرى.
- ٥١٣٧٦١٧٧٣,٥٧ جنيه من الإحتياطي القانوني.

بتوزيع اسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلاً باستخدام الإحتياطيات مع العرض على الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي لزيادة رأس المال المرخص به لاستيعاب الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

تليفون: ٥٦٠٣٠٥٣ / (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
فاكس الإدارة: ٥٦٠٣٠٣٢ / ٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ - ٣ / ٤٨٧٧٢٢٩  
فاكس المشتريات: ٥٦٠٣٠٤٦ / ٣ / ٥٦٠٣٠٤٧  
فاكس التسويق: ٥٦٠٣٠٤٧ / ٣ / ٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail : afc@abugir.com

الإدارة و المصانع:  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريد مخصص  
الرقم البريدي: ٢١٩١١  
www.abugir.com





# شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

وفي نهاية الجلسة قام السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة العادية بتقديم الشكر لجميع السادة الحضور  
وبذلك انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الثالثة عصراً

## جامعا الأصوات

محاسب/ خالد مصطفى سكر

محاسبة/ مایسة محمود إبراهيم

## أمين سر الجمعية

محاسب/ طارق محمد مرعي

## مراقب حسابات الشركة

محاسب/ عماد حافظ راغب  
وحضر عنه (محاسب/ يحيى زكريا عماد الدين)  
الجمهورية العربية السورية  
إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

المدير عام - نائب 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

يعتمد ،،،،

رئيس الجمعية العامة العادية

(كيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي)

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

مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٣ / ٤٨٧٧٩٩١١ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون و فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤١٧

تليفون: ٣ / ٥٦٠٣٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة: ٣ - ٥٦٠٣٣٢  
فاكس المشتريات: ٣ / ٥٦٠٣٤٦  
فاكس التسويق: ٣ / ٥٦٠٣٤٧  
E-mail : afc@abugir.com

الإدارة و المصانع :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريد مخصص  
الرقم البريدي: ٢١٩١١  
www.abugir.com







# شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية ش.م.م

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧

## إقرار

أقر أنا الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

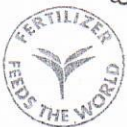
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية العامة العادية

(كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي)



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



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣ / ٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون و فاكس: ٢٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٥٦٠٣٠٥٣ / ٣ (سبع خطوط)  
فاكس الإدارة: ٥٦٠٣٠٣٢ - ٣  
فاكس المشتريات: ٥٦٠٣٠٤٦ / ٣  
فاكس التسويق: ٥٦٠٣٠٤٧ / ٣  
E-mail : afc@abuqir.com

الإدارة و المصانع :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريد مخصص  
الرقم البريدي: ٢١٩١١  
www.abuqir.com

٧٦  
من المرفقات :-  
- جواز السفر (٢)  
- تفويض الحضر



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / صالح بن محمد بطاقة رقم: ٣٣٧  
بصفتي / حقوق  
اجتماع ( المجلس الإداري ) لشركة: أبو حنيفة للأسمدة والمبيدات الزراعية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٣١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٥٧٧٦٤ ) مجموعة  
رقم ( ١٠٦٨ ) بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٣١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ٣١  
توقيع مقدم الطلب  
صالح بن محمد

"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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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:

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



سعيد عبد الله  
٢٠١٧ / ٥ / ٣١  
أبراهيم الفيلالي  
٢٠١٧ / ٥ / ٣١

QP-750B\_14