



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

٢٠١٧/٩/٣٠

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٩/٣٠ برئاسة السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال . 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 للبتروл  
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 اليهي
- السيد المهندس/ محمد حسن سعفان
- السيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق
- وحضر عنه السيد الدكتور/ محمد مصطفى مصطفى
- السيدة المحاسبة/ مديرحة أحمد الرافعي
- السيد الأستاذ/ محمد عبد السميم 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 معوض  
ويمثلها الأستاذة/ مي هشام عصافور  
ويمثله الأستاذ/ محمد كامل علي  
ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد علي  
ويمثله المهندس/ أشرف أحمد موسى الصاوي

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

### جامي الأصوات

أمين السر

الجهان المركزي للمحاسبات  
موقب الحسابات

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٥٠٠٥ - أيزو ١٤٠٦٥

رقم: ٥٦٠٣٥٣ (سبع خطوط)  
موبايل الإدارية: ٩٥٢٠٩٦٧٦٧٢٢٩ - ٣٠٣٨٤٧٣٩٥٤  
فاكس الإدارية: ٩٥٢٠٩٦٧٦٧٢٢٩ - ٣٠٣٨٤٧٣٩٥٤  
فاكس المنشآت: ٩٥٢٠٩٦٧٦٧٢٢٩ - ٣٠٣٨٤٧٣٩٥٤  
فاكس التسويق: ٩٥٢٠٩٦٧٦٧٢٢٩ - ٣٠٣٨٤٧٣٩٥٤  
E-mail: afc@abuqir.com

الإدارة والمصالح :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيتس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢١٩٦١  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات 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 لوفقا

### مكتب مصطفى شوقي (مزارن)

- وقد مثله في الحضور السيد المحاسب/ محمد ممتاز أحمد
- رابعاً :المستشار القانوني:

مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة

- السيد الأستاذ/ طاهر حزين محمد بدوي
- 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 غير العادية:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَتَنَا وَبَنِينَ فَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾  
صدق الله العظيم

في البداية نرحب بجميع السادة العضور من مساهمي الشركة والسعادة مراقبو الحسابات وكذلك السادة الضيوف ونبذل أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ونرشح لأمانة سر الجلسه:

■ السيد المحاسب/ طارق محمد مرعي

رئيس قطاع مراقبة حسابات المصروفات والإيرادات

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامي الأصوات

أمين السر

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

تلفون: ٠٣/٥٦٣٥٣ (سبع خطوط) فاكس: ٠٣/٥٧٣٣٢، ٠٣/٥٧٣٣٤، ٠٣/٤٨٤٧٩٣٩  
٠٢: فاكس: ٠٢/٤١٧٦٣٥٣، ٠٢/٤١٧٦٣٥٤، ٠٢/٤١٧٦٣٥٥، ٠٢/٤١٧٦٣٥٦، ٠٢/٤١٧٦٣٥٧  
مكتب الشفاعة: ٥ شارع شريف الصغير  
تلفون وفاكس: ٠٢/٣٩٣٤١٧٦

الادارة والمصالح: الطابق السادس - برج السلاسل  
الطباطية خط رشيد - الإسكندرية  
كيس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢١٩٦١  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)

E-mail : [afc@abuqir.com](mailto:afc@abuqir.com)





# شركة أبو قير للأسمدة

## و الصناعات الكيماوية

### جامعاً الأصوات :

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

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

السيدة المحاسبة / مايسة محمود إبراهيم:  
إجمالي عدد أسهم الشركة (١٢٦٨٧٥٧٢) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (١٢١١٤٣٢٢) سهم بنسبة حضور % ٩٥,٩٨

وبعد أن استوضح السيد الكيميائي / رئيس الجمعية : مدى صحة قانونية الإجتماع من كل من السيد المحاسب / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) . وافاد كلاهما أن الإجتماع صحيح وقانوني ومستوفى النسبة المقررة وكافة الإجراءات قانونية .

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

النظر في تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ١٥ جنيه إلى واحد جنيه للسهم وذلك طبقاً للمادة (٤٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٥٩) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم للشركات التي تقل معدلات السيولة فيها عن النسب المحددة ليصبح رأس المال موزعاً على ١٢٦٨٧٥٧٢ سهم بدلاً من ١٨٩٢٨١٣٥٨٠ جنيه موزعاً على ١٨٩٢٨١٣٥٨٠ سهم بدلاً من ١٢٦٨٧٥٧٢ سهم بقيمة إسمية واحد جنيه بدلاً من ١٥ جنيه للسهم .

وتعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة .  
وقد تم مناقشة هذا البند واستقر المساهمون على الاختيار بين بديلين التجزئة بنسبة ١٥:١ أو التجزئة بنسبة ١٠:١، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على القرار التالي:-

الموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم بنسبة ١٠:١ ليكون رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ١٨٩٢٨١٣٥٨٠ جنيه موزعاً على ١٢٦٨٧٥٧٢ سهم بدلاً من ١٢٦٨٧٥٧٢ سهم بقيمة إسمية ١,٥ جنيه لكل سهم بدلاً من ١٥ جنيه لكل سهم .

وتعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة ، وبذلك تصبح المواد قبل وبعد التعديل كالتالي:

### ■ البند الأول:

### ○ القرار الأول:

الجهاز المركزي للمحاسبات  
مالـك

جامعي الأصوات  
مـ

أمين السر  
ـ

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٢٠٠٢ - أيزو ٣٠٠٢  
الإدارة والمصالح :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ١٩١١٢  
E-mail : afca@abuqlr.com





# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

### قبل التعديل

مادہ (۶)

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٣ مليارات جنيه (ثلاثة مليارات جنيه مصرى).

وتحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٩٢٨١٣٥٨٠ جنيه مصرى موزع على ١٢٦١٧٥٧٢ سهم، قيمة كل سهم ١٥ جنيه مصرى، جمیعها أسهم اسمية ونقدية ومسددة بالكامل.

بعد التعديل

مادہ (۶)

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٢ مليار جنيه (ثلاثة مليارات جنيه مصرى).

ووحد رأس المال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٩٢٨١٣٥٨ جنية مصرى موزع على ١٢٦٦٧٥٧٣٠ سهم، قيمة كل سهم ١,٥ جنية مصرى، جمیعها أسهم  
أسمیة ونقدية ومسددة بالكامل.

قبل التعديل

(٧) مادہ

يتكون رأس المال من ١٢٦٨٧٥٢٢ سهم إسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

| الاسم                                  | م  | نسبةها | الجنسية | العملة التي تم الوفاء بها | القيمة الإسمية بالجنيه المصري | عدد الأسهم |
|--|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| بنك الاستثمار القومي                   | ١  | ٪٢٤,٥٧ | مصري    | جنيه مصرى                 | ٤٦٥١٣٧٧٥                      | ٣١٠٩١٨٥    |
| الهيئة المصرية العامة لل بترو          | ٢  | ٪١٩,١١ | مصري    | جنيه مصرى                 | ٣٦١٧٣٠٣٠                      | ٢٤١٥٣٥٤    |
| الهيئة العامة للتنمية الصناعية         | ٣  | ٪١٢,٦٧ | مصري    | جنيه مصرى                 | ٢٢٩٨٠٢٥٧٥                     | ١٥٩٨٦٩٥٠   |
| شركة الأهلي كابيتال القابضة            | ٤  | ٪٨,١١  | مصري    | جنيه مصرى                 | ١٥٣٤٨٩١٩٥                     | ١٠٢٣٢٦١٣   |
| بنك ناصر الاجتماعي                     | ٥  | ٪٥,٩٠  | مصري    | جنيه مصرى                 | ١١١٧٦٩٥٥                      | ٧٤٤٧٧٩٧    |
| شركة مصر للتأمين                       | ٦  | ٪٥,٣٦  | مصري    | جنيه مصرى                 | ١٠١٥٩٠٥٠                      | ٦٧٦٧٩٣٧    |
| اتحاد العاملين المساهمين               | ٧  | ٪٣,٨٤  | مصري    | جنيه مصرى                 | ٧٢٦٦٤٨٩٠                      | ٤٨٤٤٣٢٦    |
| شركة الصناعات الكيماوية . كيما         | ٨  | ٪٢,٧٠  | مصري    | جنيه مصرى                 | ٥١٠٤٠٧٠                       | ٣٤٠٠٩٢٨    |
| المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع | ٩  | ٪١,٣٦  | مصري    | جنيه مصرى                 | ٣٥٧٨١٢٢٥                      | ١٧٦٨٧٤٩    |
| مساهمون آخرون                          | ١٠ | ٪١٦,٣٨ | مصري    | جنيه مصرى                 | ٢٠٩٩٥٦٥٢٠                     | ٣٠٦٦٣٦٧٨   |
| الإجمالي العام                         |    | ٪١٠٠   |         | جنيه مصرى                 | ١٨٩٢٨١٣٥٨٠                    | ١٣٦٢٨٧٥٧٣  |

وقد تم سداد أقساط المأموريات بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

وقد تم سداد بليغ زيادة رأس المال وقرره ٢٠١٦٣٧٩٢٨٦٧ جنية تمويلاً من الإحتياطيات الظاهرة بالمركز المالي للشركة المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣٠، ووطبقاً على تقرير قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبذلك أصبح رأس المال بعد الزيادة مسدد بالكامل.

أمين السر

جامعة الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراجع

مكتب الكشكشية: ٩٥ طريق رمل يلو - برج السلسلة  
 (٤) مكتب القاضية: شارع شريف الصغير  
 تليفون وفاكس: ٢٣٩٤١٧٦

٥٣٠٣٠٦٥٣ : ون فاكس الادارة / فاكس المنشآت / فاكس التسويق  
E-mail : [afc@abuqir.com](mailto:afc@abuqir.com)

الادارة والمصالح :  
الطباطية خط رشيد - إسكندرية  
كسبريد مخصوص  
الرقم البريدي: ١٩٦٣  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بعد التعديل

اتكون، أنس، ما الشكّة؟ ١٢٦٨٧٥٧٢٠ سمع اسمه، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

البند الثاني:

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

القرار الثاني: اتفاقية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لإقليم (٢١ - ٢٤ - ٢٧ - ٤٥ - ٤٨ - ٥٣).

وبذلك تصبح المعاودة، وبعد التعديل، كالتالي:

قبل التعديل:

مادہ (۲۱)

يتوالى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز أن يكون من بينهم عضوب على الأكثر من ذوي الخبرة .

هذا وقد عينت الجمعية محلس إدارة مكون من عشرة أعضاء بيانهم كالاتي :

Digitized by srujanika@gmail.com

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعى الأصوات

أمين السر

٥- متحف الاسكندرية: ٣٠، طريق ٢٦ يوليو - برج السلاسل  
٤- فندق مونتيزوما: ١٩٧٧٩٦٣٨٧٢٩٩ - ٣٠، شارع شريف الصغير  
٣- مكتبة القاهرة: ٥، شارع شريف الصغير  
٢- تليفون وفاكس: ٦١٧٤٣٩٢٣٢٥ - ٦٣٧٦٣٢٣٢٥

تلفون: ٥٦٣٥٣ / ٣٠٣٠٣  
 فاكس الادارة: ٥٦٣٣٢ - ٣٠٣٦٣٣  
 فاكس المنشآت: ٥٦٣٤٧ - ٣٠٣٤٦٣  
 فاكس التسويق: ٥٦٣٤٧ - ٣٠٣٤٧  
 البريد البري: ٢١٩٦٦٢٢  
 البريد الإلكتروني: [afc@abugir.com](mailto:afc@abugir.com)  
[www.abugir.com](http://www.abugir.com)



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

| محل الإقامة | الشركات التي كان ي العمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة | المهنة             | الاسم والجنسية  | م |
|-------------|--|--------------------|---|---|
|             |  | ممثل بعده (٢) عضو  | بنك الاستثمار القومي - مصرى                                 | ١ |
|             |  | ممثل بعده (٢) عضو  | الهيئة المصرية العامة للبترول - مصرية                       | ٢ |
|             |  | ممثل بعده عضو واحد | الهيئة العامة للتنمية الصناعية - مصرية                      | ٣ |
|             |  | ممثل بعده عضو واحد | شركة مصر للتأمين - مصرية                                    | ٤ |
|             |  | ممثل بعده عضو واحد | شركة الأهلي كابيتال القابضة ( مملوكة للبنك الأهلي بالكامل ) | ٥ |
|             |  | ممثل بعده عضو واحد | بنك ناصر الاجتماعي - مصرى                                   | ٦ |
|             | ويمثلهم رئيس اللجنة النقابية                           | ممثل بعده عضو واحد | العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى           | ٧ |

ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة يقرّرهم مجلس الادارة على أن يراعى تعدد الأصوات بتنوع ممثلي الشخص العنوى الواحد .

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٤)، (١٦٣) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الادارة (مالم يكن قد رداليه اعتباره) ، وبأئمه لا يعملون بالحكومة او القطاع العام او قطاع الأعمال العام ويبقى لهم لعضوية مجلس الادارة .

## بعد التعديل:

مادہ (۲۱)

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة يعينهم مجلس الادارة على أن يراعى تعدد الأصوات بتنوع ممثلي الشخص المعنوى الواحد .  
هذا وقد عينت الجمعية مجلس ادارة مكون من أحد عشر عضواً ينتمي إلى كلا من :

| الاسم والجنسية   | المهنة   | م |
|--|--|---|
| بنك الاستثمار القومي - مصرى                                | ممثل بعدد (٢) عضو                                  | ١ |
| الهيئة المصرية العامة للبريد - مصرية                       | ممثل بعدد (٢) عضو                                  | ٢ |
| الهيئة العامة للتنمية الصناعية - مصرية                     | ممثل بعدد عضو واحد                                 | ٣ |
| شركة مصر للتأمين - مصرية                                   | ممثل بعدد عضو واحد                                 | ٤ |
| شركة الأهل كابيتال القابضة ( مملوكة للبنك الأهلي بالكامل ) | ممثل بعدد عضو واحد                                 | ٥ |
| بنك ناصر الاجتماعي - مصرى                                  | ممثل بعدد عضو واحد                                 | ٦ |
| العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى          | ممثل بعدد عضو واحد<br>ويمثلهم رئيس اللجنة النقابية | ٧ |
| عضو من ذوى الخبرة  | ممثل بعدد عضو واحد                                 | ٨ |

الحاسوب المركزي للمحاسبات

حاجة - الأصنافات

أدب الس

UH

#### Section I: Introduction

١- تلفون و فاكس: ٦٣٩٤١٧٦ / ٥٢٣٩٣٠٦٧  
٢- تلغراف: ٥٢٣٩٣٠٦٧ / ٥٢٣٩٣٠٦٧  
٣- فاكس: ٥٦١٣٠٤٧ / ٥٦١٣٠٤٧  
٤- مكتب الفنون: ٥٣٨٤٧٢٩ / ٤٨٧٧٩٤٣  
٥- مكتب الادارة: ٥٣٦٣٢ / ٥٣٦٣٢

الإدارة والمصالع :  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كسبريد مخصوص  
الرقم البريدي: ١٩٥٠  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)



شركة أبو قير للأسمدة  
و الصناعات الكيماوية

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ و ١٦٢ و ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره)، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلا إذا كانوا ممثلين لهذه الجهات وبقيو لهم لعضوية مجلس الإدارة.

### قبل التعديل:

(٢٤) مادہ

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ، ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .

**بعض التعریف:**

(٢٤) مادة

ويحدد نظام الشركـة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقرـرة لـ رئيس، المجلس، والأعضـاء والـوظـفـنـ.

## قبل التعديل:

مادہ (۲۷)

لعضو مجلس الادارة أن ينوب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه ، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ، ويجب أن يكون النائب عن العضو المصري مصريا ، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن اكثر من عضو واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أصوات المنوبين عن ثلث عدد أصوات الحاضرين .

بعد التعديل:

(٢٧) مادہ

لعضو مجلس الادارة أن ينوب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه بشرط أن تكون الانابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ، ويجب أن يكون النائب عن العضو المصري مصرياً ، ولا يجوز أن يتولى عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أصوات المتتولين عن ثلث عدد أصوات الحاضرين .



الجهاز المركزي للمحاسبات

جامع الأصوات

أمين السر

٤٠٣ / ٥٦٣٠٣ (سبع خطوط) مختصر المسكلة في طرق رسم بوليو - برج السلسلة  
 فاكس الادارة: ٥٣٠٣٣٢٦ - ٣٣٣٢٦  
 فاكس المنشآت: ٦٧٣٦٣٦ - ٣٦٣٦  
 فاكس التسويق: ٥٦٣٠٤٧ - ٤٧٥٦٣٠٤  
 مكتب القاهرة: ٥٣٥٣٥٣٥٣  
 تليفون وفاكس: ٢٣٩٣١٧٦ - ١٧٦٣٩٣٢٣

الادارة والمصالح :  
الطايبة خط رشيد - إسكندرية  
كبسبريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢١٩٦٠  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## قبل التعديل:

**مادة (٣٤)**  
ت تكون مكافأة مجلس الادارة من النسب المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٦) من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سن

(٣٤) مادة

بعد التعديل:

مادہ (۳۴)

ت تكون مكافأة مجلس الادارة من النسب المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٦) من النظام . وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لاعضاء مجلس الادارة واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .

مادہ (۴۵)

يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول .  
ويجوز الاكتفاء بارسال اخطار الدعوى الى المساهمين على عنوانينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسلیم الاخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع .  
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون على النحو الوارد في المادتين (٤٤ و٤٥) إلى مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الارسال الى المساهمين .

بعد التعديل:

مادۃ (۴۵)

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للأجتماع مرتين في صحفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .  
ويجوز الالتفات بارسال إخطار الدعوى الى المساهمين على عنواناتهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسلیم الإخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع .  
ويتم النشر او الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأولى (٢١) يوماً على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .  
وترسل صورة مما ينشر او يخطبه المساهمون على النحو الوارد في المادتين (٤٤ و٤٥) للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الارسال الى المساهمين .

الجهاز المركزي للمحاسبات

## جامعي الأصوات

أمين السر

٢٠١٣ / ٥٦٠٣٥٣ - (٣) سبع خطوط - مكتبة المسح المباركية - ٩٥٥ طریق ٢٧ بوليو - برج السلسلة  
فاس الادارة - ٥٦٠٣٣٢ - فاكس المثلثيات - ٣٦٠٣٥٤ - فاكس التسويق - ٣٦٠٣٥٧

الادارة والمصالح  
الطابية خط رشيد - إسكندرية  
كبس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢١٩٦١  
[www.abuqlr.com](http://www.abuqlr.com)



# شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

قبل التعديل:

## مادة (٤٨)

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادي تسرى على الجمعية العامة غير العادي الأحكام الآتية :

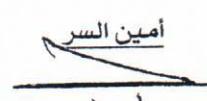
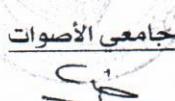
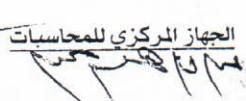
- أ. تجتمع الجمعية العامة غير العادي بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة وعلى رئيس المجلس توجيه الدعوة اذا طلب اليه ذلك من عدد من المساهمين يمثلون ( عشرة في المائة ) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون أسمهم مركز الشركة او أحد البنوك المعتمدة ، ولايجوز سحب هذه الأسهم الا بعد إنفلاض الجمعية ، واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلباتهم الى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .
- ب. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحًا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٠)٪ من رأس المال ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٥٥)٪ من رأس المال .
- ج. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادي بأغلبية ثلث الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الأصلي او ادماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.

بعد التعديل:

## مادة (٤٨)

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادي تسرى على الجمعية العامة غير العادي الأحكام الآتية :

- أ. تجتمع الجمعية العامة غير العادي بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك من عدد من المساهمين يمثلون ( عشرة في المائة ) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون أسمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ، ولايجوز سحب هذه الأسهم الا بعد إنفلاض الجمعية ، واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلباتهم الى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة التي تتولى توجيه الدعوة .
- ب. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحًا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٠)٪ من رأس المال ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٥٥)٪ من رأس المال .
- ج. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادي بأغلبية ثلث الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الأصلي او ادماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠ - أيزو ٥٠٠٣

الإسكندرية، ٩٥، ٣٥٣، (سبع خطوط)، طريق الإسكندرية - برج السلسليه، فاكس الإداره: ٣٦٣٣٢، ٣٧٩٩٧٤٨٣، ٣٧٣٦٣، ٣٧٣٤٧، شارع شريف الصغير، ٥، شارع شريف الصغير، ٢٣٩٤٧٦، فاكس: ٣٦٣٤٧، فاكس النسخه: ٣٦٣٤٧، E-mail: afc@abuqir.com



الادارة والمصانع، الطابق السادس - إسكندرية  
كيتس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢٩٩٦١  
www.abuqir.com



## شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

قبل التعديل:

### مادة (٥٣)

مع مراعاة أحكام المواد من (١٠٢) إلى (١٠٩) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.

واستثناء مما تقدم عين المؤسسوں السيد المحاسب/ عماد حافظ مصطفى راغب س.م.م رقم (٢٦٧٨) والمقيم في ٢٧ ش الأحرار - برج موبيكا- المهندسين - ص.ب. ٩٧ الدقى - حبيزة، مراقباً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين وكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به.

ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

كما اعتمدت الجمعية العامة الأستاذ / فتحى ابراهيم مطر - المحامي بالنقض والإدارية العليا ورئيس القطاع القانوني بالشركة - بمقرها الكائن بالطامية - خط رشيد- قسم المنتزة ثان - الإسكندرية مستشاراً قانونياً للشركة .

كما يقر المستشار القانوني بقبوله طبقاً لأحكام المادة رقم (٦٠) من قانون المحاماة رقم ١٢ لسنة ١٩٨٣ .

بعد التعديل:

### مادة (٥٣)

مع مراعاة أحكام المواد من (١٠٢) إلى (١٠٩) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.

واستثناء من ذلك عينت الجمعية العامة السيد الدكتور / أحمد مصطفى شوقي وشركاه - مزارز والمقيم في ٢٨ شارع عبد السلام عارف، برج السلام - حليم - الإسكندرية، مراقباً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين وكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به .

ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .

وللجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تحديد المستشار القانوني للشركة وتقرير أتعابه طبقاً لأحكام المادة رقم (٦٠) من قانون المحاماة رقم ١٢ لسنة ١٩٨٣ .

أمين السر

جامعى الأصوات



الجهاز المركزي للمحاسبات

الشركة حاصلة على شهادات آيزو ٩٠٠ - ISO 9001 - ٢٠٠٢



تلفون: ٥٦٣٥٣ - ٣/٥٧٣٥٣ (سبع خطوط)  
فاكس الإداره: ٥٦٣٣٢ - ٣/٤٨٤٧٢٣٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تلفون و فاكس: ٢٣٩٤٧٦ - ٣/٥٦٣٤٧٦

الادارة والمصالح:  
الطاطبية خط رشيد - إسكندرية  
فاكس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ٢١٩١١  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)





## شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠١٧/٩/٣٠

اقرار

أقر أنا الكيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأنني مسئولاً  
مسئوليّة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات الإعتماد، وذلك في مواجهة الغير  
والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الممثمة العامة غير العادية

(كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي)



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠ - أيزو ١٨٠٠ - أيزو ٢٥٠٠



تلفون: ٩٦٣٥٣٣٥٧٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلاسلة  
تلفون: ٩٦٣٣٣٢٥٧٩٩٦٠ (١٣) فاكس الإدارية: ٩٦٣٣٣٢٥٨٧٧٩٩٦٠  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تلفون وفاكس: ٩٦٣٣٤١٧٦٠٢٣٩٣٤١٧٦٠

E-mail : [afc@abuqlr.com](mailto:afc@abuqlr.com)

الإدارة والمصالح،  
الطباطية خط رشيد - إسكندرية  
ف克斯 بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ١٩٦١١  
[www.abuqlr.com](http://www.abuqlr.com)



# شركة أبو قير للأسمدة

## و الصناعات الكيماوية

وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادلة في تمام الساعة الثانية ظهراً

### جامعاً الأصوات

محاسب / خالد مصطفى سكر

محاسب / مايسة محمود إبراهيم

### أمين سر الجمعية

محاسب / طارق محمد مرعي



الجهاز الرئيسي للمحاسبات

### إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب / عبد الفتاح إبراهيم الزرقاني

مراقب الحسابات

محاسب / أمجد أنور صادق لوفقاً

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب / بدر الدين محمد عبد العاظم

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب / عمرو حسان نافع

يعتمد ...

~~رئيس الجمعية العامة غير العادلة~~

~~كيميائي / سعد إبراهيم أبوالعاطي~~



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠ - أيزو ١٤٠٠ - أيزو ١٨٠٠ - أيزو ٢٥٠٠



٩٠٠٣٥٣ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طرفي ٦٧ بوليو - برج السلسلة  
٩٠٣٣٢ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ١١٣٨٤٧٢٩٩  
٩٠٣٦٧ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب القاهرة: ٥٥ شارع شريف الصغير  
٩٠٣٤١٧٦ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب التسويق: ٥٣٢٣٩٤٣٦٧

٩٠٣٥٣ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طرفي ٦٧ بوليو - برج السلسلة  
٩٠٣٣٢ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب القاهرة: ٥٥ شارع شريف الصغير  
٩٠٣٦٧ / ٣٠٣ (سبع خطوط) مكتب التسويق: ٥٣٢٣٩٤٣٦٧  
E-mail : [afc@abuqir.com](mailto:afc@abuqir.com)

الادارة والمصالح:  
الطيبة خط رشيد - إسكندرية  
كبس بريد مخصوص  
الرقم البريدي: ١٩١٦٦  
[www.abuqir.com](http://www.abuqir.com)



الهيئة العامة للاستثمار  
والمدن الصناعية  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرانا / ..... محمد أحسن الطيباني ..... بطاقة رقم: ٣٧٧٩٩٨ ..... ٢٠١٧/١٠/١٦ تاريخ ..... رقم (٦٧٩) ..... بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٧ ..... (جنبه) بموجب إيصال رقم (٣٤٥٦) ..... مجموعه ..... وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) ..... والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦/١٠/٢٠١٧ ..... توقيع مقدم الطلب ..... محمد أحسن الطيباني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيّة بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 أدلة مسئوليّة 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:

للسجل التلاوي ولابن الناصرية الرياحي حمد  
نوريل موسى

العام مدير الادارة المحامي  
جعفر سعيد

مدى الادارة

طہران

المحامي

عروسک