



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

الإسكندرية في: ٢٠١٨/٠٩/٠٥

السيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح
(البورصة المصرية)

بعد التحية،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/٤ حيث قام المجلس بالموافقة على:

١. رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
٢. تعديل بعض مواد النظام الاساسي أرقام (٣ - ٢٦ - ٤٠ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٧ - ٤٨) والعرض على الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد موافقة الجهات الإدارية وإعادة العرض على مجلس الإدارة التالي.
٣. دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٨/٩/٢٩ الساعة الثانية عشر ظهراً والجمعية العامة غير العادية الساعة الواحدة ظهراً بنادي العاملين بالشركة بالطابية - خط رشيد - الإسكندرية للنظر في جدول الأعمال المرفق لكل منهم.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس القطاعات المالية
ومسئول الإتصال

محاسب/ علي عبد المطلب داود

٢٠١٨/٩/٠٥

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



تليفون: ٥٦٠٣٠٥٣ / ٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٤٨٧٧٩٩١١ / ٣ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩ مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦ E-mail : afc@abuqir.com

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

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

القطاعات المالية

الرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

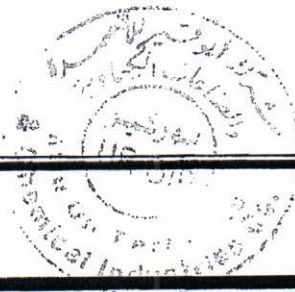
علي القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

أولاً: الملاحظات التي يعتبرها الجهاز المركزي للمحاسبات من قبيل التحفظ:-

الملاحظة	الرد على الملاحظة
١- نرى كفايه المخصصات المكونة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ لمقابلة الإلتزامات المحتملة فيما عدا مخصصات الضرائب المتنازع عليها لشركات الأموال والقضايا حيث لم يتم تدعيم مخصص ضرائب شركات الأموال المتنازع عليها بنحو ٥٣,٨٩٨ مليون جنيه عن القضايا المنظورة أمام محكمة النقض علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وأنه يتعين تدعيم المخصص المشار إليه تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة.	- تري الشركة أن الطعون المتعلقة بهذه القضايا لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض حتي تاريخه و ليس من المتوقع أن يصدر إلتزام علي الشركة في هذا الصدد حيث سبق صدور أحكام لصالح الشركة بشأن القضايا الخاصة بأعوام (١٩٨٩-١٩٩٢) ، وسيتم تدعيم وتسوية 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 العادية بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٤ و ٢٠١٧/٩/٢٦.
٢- عدم مطابقة الرصيد الظاهر بالشهادة الواردة من مصلحة الجمارك في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ بفارق نحو ١,٤٧٤ مليون جنيه ومنها نحو ٢٨١ ألف جنيه تخص الفترة من أبريل ٢٠١٥ حتي ٢٠١٧/٠٦/٣٠ وأنه يتعين علي الشركة إجراء التسويات اللازمة.	- حساب مصلحة الجمارك هو حساب جاري بين الشركة والمصلحة ويتم تعليته بدفعات تسدها الشركة للمصلحة وتتم التسوية منه تباعاً من واقع مستندات الصرف بعد تدقيقها فنياً ومالياً وأستيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بها حفاظاً علي حقوق الشركة

ثانياً: الملاحظات التي لا يعتبرها الجهاز المركزي للمحاسبات من قبيل التحفظ:-

الملاحظة	الرد على الملاحظة
٣- نكرر ملاحظتنا بشأن عدم الإنتهاء من تسجيل بعض أراضي الشركة بمساحة ٢ سهم ، ٤ فدان منها نحو ١٥ سهم ، ٢١ قيراط ، ١ فدان خارج أسوار الشركة وأنه يتعين علي الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأراضي حفاظاً علي حقوقها .	- جاري إنهاء إجراءات التسجيل لهذه الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية.



Handwritten signature and date ٢٠١٨/٠٦/٣٠.



Chairman Office

مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة العادية للشركة

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٨

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر ظهرا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠.
- ٢- المصادقة على تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠.
- ٤- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠.
- ٥- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨.
- ٦- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠.
- ٧- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- ٨- تجديد تعيين مكتب مكنين للبحوث القانونية والمحاماة مستشارا قانونيا للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ٩- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ١٠- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ١١- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

كيمياى / سعد أبو المعاطى

تحريرا في ٠٤/٠٩/٢٠١٨

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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

Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)





Chairman Office

مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة غير العادية للشركة

فى إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٨

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الواحدة ظهرا

- ١- تعديل بعض مواد النظام الأساسى أرقام (٣ ، ٢٦ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٨) فى ضوء
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وطبقا للمرفق.

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

كيمياى / سعد أبوالمعاطى

تحريرا في ٢٠١٨/٠٩/٠٤

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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



Plant : El-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدى : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



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

الإسكندرية في: ٢٠١٨/٠٩/٠٥

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/٤ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وهذا إقرار منا بذلك،،،

رئيس القطاعات المالية
ومسئول الإتصال

محاسب/ علي عبد المطلب داود

٢٠١٨/٩/٥

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

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

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

