



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

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بالجلسة (المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٣٠)

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.
٢. التصديق على تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠١٧/٦/٣٠.
٤. الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وتوزيع الكوبون وقدره ١٠,٥ جنيه لكل سهم على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ بواقع ٣ جنيه لكل سهم ، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ بواقع ٧,٥ جنيه لكل سهم.
٥. اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٦ على النحو التالي:

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

٦. الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.
٧. إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية السيد الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي عضواً من ذوي الخبرة ورئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً اعتباراً من ٢٠١٧/٩/٣٠ ، ليصبح التشكيل على النحو التالي:

إسم العضو	الوظيفة
الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي	عضو من ذوي الخبرة - ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس/ محمد حسن سعفان	عضو مجلس إدارة عن الهيئة المصرية العامة للبترول
سيتم تحديده فيما بعد	عضو مجلس إدارة عن الهيئة المصرية العامة للبترول
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 البهي	عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي
المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	عضو مجلس إدارة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المحاسبة/ مديحة أحمد الرافي	عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
الأستاذ/ محمد عبد السميع شومان	عضو مجلس إدارة عن بنك ناصر الاجتماعي
المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين
الأستاذ/ محمد محمود حماد	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

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) 5603032 - Fax : (+203) 5603030
E - mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

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



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

٨. الموافقة على زيادة قيمة بدل الحضور بنسبة ٢٥٪ ليصبح ١٣٥٠ جنيه بدلاً من ١٠٠٠ جنيه وزيادة مصاريف الانتقال بنسبة ٢٥٪ لتصبح ٨١٢٥ جنيه بدلاً من ٦٥٠٠ جنيه لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و ذلك عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
٩. ١/ -إعتماد تعيين السيد المحاسب /عمرو محمد الشعيبي مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ بنفس قيمة الاتعاب وقدرها ١١٠ ألف جنيه سنويا بدلاً من السيد المحاسب/ عماد حافظ راغب الذي ترك الخدمة في ٣٠/٠٦/٢٠١٧.
- ٢/ -إعتماد تعيين السيد الدكتور/أحمد مصطفى شوقي - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧/٢٠١٨) وبقيمة اتعاب على النحو التالي:-

البيان	القوائم المالية والإستشارات المحاسبية	الإقرار الضريبي	الشهادات المهنية
القيمة بالجنية لا تشمل ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة	٢١٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠ جنيه / شهادة

١٠. إعتماد تعيين الأستاذ/ طاهر حزين محمد بدوي المحامي بالنقض (مكتب مكين للبحوث القانونية والحاماة) مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بأتعاب سنوية قدرها ٣٥٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ مقابل نطاق الأعمال المحدد له.
١١. إعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ٩ مليون جنيه لعام ٢٠١٧/٢٠١٨.
١٢. ١/ - الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي (٢٠١٦/٢٠١٧) والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين.
- ٢/ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي (٢٠١٧/٢٠١٨) طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

(كيماني/ سعد إبراهيم أبو المعاطي)

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) 5603032 - Fax : (+203) 5603030
E- mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

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