



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٩

عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنادي العاملين بالشركة الكائن بالطيبة - خط رشيد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٩/١٩ 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 ٢٠١٤/٢٠١٥ . 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 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/ مجدي محمد عبد الحي سعد
- السيدة المحاسب/ سامية محمد أحمد محمد
- السيد المحاسب/ عبد الحكيم قاسم كليب
- السيد المهندس/ إيهاب رجائي عبد العزيز
- السيد اللواء أ.ح. مهندس/ إسماعيل جابر محمد
- السيدة المحاسب/ مدحية أحمد الرافعي على
- السيد الأستاذ/ محمد عبد السميم شومان
- السيد المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ أحمد على منصور فلاح

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب /مجدي محمد عبد الرازق - رئيس القطاعات المالية للشركة

ثانياً المساهمون :-

ويمثله الأستاذ/ حسين أحمد عبد الفتاح
الأستاذ/ نورأسامة أبو العنين
ويمثلها المحاسب/ هشام محمد نور الدين أشرف
ويمثلها المحاسب/ محسن عبد الفتاح أبو العلا
ويمثله الأستاذ/ كريم عادل أبو النجا
ويمثله الأستاذ/ طارق محمد حافظ
ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد علي حسن
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



98c

٢٣

الشركة حاصلة على شهادات ISO 17025 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 9001

الإدارة والمصانع - الطيبة خط وشيد - الإسكندرية . تليفون : ٥٦٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢





شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

ثالثاً مراقبو الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ رمسيس فؤاد يوسف

حضرت عنه محاسبة/ عواطف عبد العزيز حلمي

السيدة المحاسبة/ عواطف عبد العزيز حلمي

السيدة المحاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

السيد المحاسب/ إيهاب فوزي سليمان

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست ووونغ)

السيد المحاسب/ عماد حافظ مصطفى 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

حضر عنه السيد المحاسب/ عماد عادل إسكندر

المحامي بالنقض والإدارية العليا

كلمة السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية:

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّنَا افْتَحْ بَيْنَتَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

صدق الله العظيم

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

ونرشح لأمانة سر الجلسه:

السيد المحاسب/ علي عبد المطلب داود

جامعاً الأصوات :

السيد المحاسب/ طارق محمد مرعي

السيد المحاسب/ خالد مصطفى سكر

وبعد موافقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات طلب سعادة رئيس الجمعية العامة العادي نسبة
الحضور .



نائب رئيس القطاعات المالية



رئيس قطاع مراقبة حسابات المصاروفات والإيرادات

رئيس قطاع الحسابات

الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 (٢)

الإدارة والصناعة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية . تليفون : ٥٦٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢



شركة أبو قير للأسمدة



والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

السيد المحاسب/ طارق محمد مرعي:

اجمالي عدد أسهم الشركة (٨٤١٢٥٤٨) سهم - في حين بلغ عدد أسهم حضور الجمعية (٧٩٤١٨٤٠١) سهم بنسبة حضور ١٤٤٪.

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

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

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

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

إستعرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ متضمنا أهم المؤشرات والإنجازات للعام المالي .

و بعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة على:-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

المصادقة على تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

طلب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية من السادة مراقبى الحسابات إستعراض تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

أولاً: تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)

تفضل السيد المحاسب / مراقب الحسابات 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) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بجمالي إستثمار بنحو ٣,٣١٢ مليار جنيه، وقائمة الدخل بصافي ربع بنحو ٩٠٣.١٦١ مليون جنيه ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليّة إدارة الشركة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فإذا كان هناك أي اعتراض على هذه القوائم المالية عرضها 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 عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومبنية سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .



الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الإدارة والمحاسبة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية . تليفون : ٥٦٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٠



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المصدر ١٤٦٢ مليون جنيه

مسئوليية مراقب الحسابات :

وتحصر مسئوليتي في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب 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 القييم والإفصاحات في القوائم المالية.

وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التهاب والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشآة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس الرأي المحتفظ :

لم تقم الشركة ببيانات الإنفاض في قيمة إستثماراتها بالشركة العالمية للاستثمارات البتروكيميائية والبالغ نحو ٧.١ مليون جنيه بالمخالفة للفقرة (٢٠) من معيار المحاسبة المصري رقم (٣٢) الأصول غير المتداولة والمحفظ لها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة رغم تحقيقها لخسائر متراكمة وإنفاض حقوق الملكية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بـ ٣٩ مليون دولار بنسبة ٣٩% طبقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وموافقة الجمعية العامة العاديّة عليها بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٦.

يتعين التصويب في ضوء المعيار المشار إليه وبين الآخر على الحسابات المختصة في ٢٠١٥/٦/٣٠.

قام السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة: وفقاً لما تم عرضه بالجمعية العامة العاديّة للشركة العالمية للاستثمارات البتروكيميائية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٦ بن المشروع يجري حالياً الترويج له وإدخال مساهمين نظراً لارتفاع الكلفة الاستثمارية له وسيتم إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة بدفعات شركة أبو قير للأسمدة في ضوء ما تسفر عنه عملية الترويج.

لم يتم تحويل القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بـ ٢٣,٨٠٨ مليون جنيه قيمة باقي حافز الإنتاج المستحق للعاملين عن الفترة من ٢٠١٠/١/٢١ وحتى تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٢٣ بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٨.

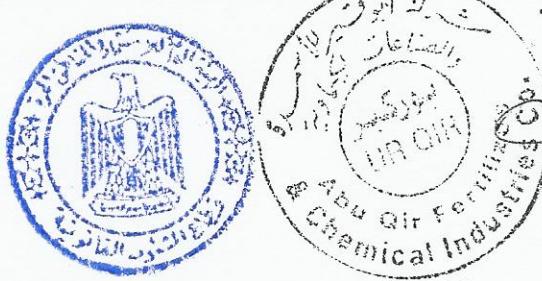
نكر التوصية بإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة طبقاً لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية.

فيما يخص السادة العاملين الصادر بشأنهم حكم بالدعوى المقامة في هذا الصدد فقد تم التحويل والسداد دفعه واحدة. أما فيما يخص باقي العاملين بالشركة والذين لم تتضمنهم الدعوى فإن الصرف والتحميل لهذا المصاروف الخاص بهم يتم على دفعات شهرية طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ١٢٣ جلسة ٢٠١٤/٨/٢٨ وإعتماد الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥ حفاظاً على استقرار الشركة وتساوي المراكز القانونية وتحقيق العدالة في التطبيق بين العاملين ويتصدر ذلك من خلال إنفاض الرصيد المستحق لهم ليصبح ٢٣.٨ مليون جنيه في ٢٠١٥/٦/٣٠ مقابل ٣٧.٦ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠.

نرى كفاية المخصصات المكونة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ لمقابلة الإلتزامات المحتملة فيما عدا مخصصات الضرائب المتنازع عليها لشركات الأموال والمبيعات والقضايا.

قام السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:

المخصصات المكونة كافية من وجهة نظر الشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وسيتم تدعيم وتسويه هذه المخصصات في ضوء ما تسفر عنه الدعوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن.



س.ج



(٤) الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م.

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

الرأي المحفوظ:

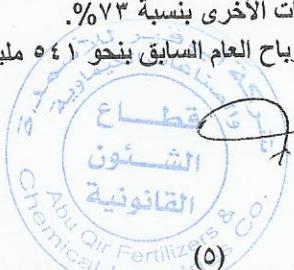
وفيما عدا تأثير ما ورد من فقرات أساس الرأي المحفوظ أعلاه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهمة، عن المركز المالي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وعن أدانها المالي وتدقائقها الندقية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانيين 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، فدان منها نحو ١٥ سهم، ٢١ قيراط، افدان خارج أسوار الشركة لرفض وزارة الدفاع التسجيل.
- ✓ قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
تسجيل هذه الأراضي متوقف بسبب تحفظ وزارة الدفاع بالشهر العقاري باعتبارها واقعة ضمن منطقة العمليات وجاري التفاوض معها لإزالة هذا التحفظ حتى يتسعى لنا إستكمال إجراءات التسجيل.
- مازال حساب الأرصدة المدينة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ يتضمن نحو ١,٧٦١ مليون جنيه قيمة مساحة ٢٥٩٨ م٢ باسم مشروع طوسون لصالح جمعية إسكان العاملين وتم الإستيلاء عليها في ٢٠١١/٩.
- نكر التوصية بسرعة تحصيل مستحقات الشركة طرف جمعية الإسكان.
قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
تم ترسيمة المناقصة المتعلقة بالبناء على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج وتم الحصول على موافقة الإتحاد التعاوني للإسكان بشأن إجراءات المناقصة وتم توقيع عقد المقاولة رقم ٢٠١٤/١٦٨٩ وتم مراجعة العقد من قبل الإتحاد التعاوني للإسكان المركزي وجاري إنهاء باقى الإجراءات لتسليم الموقع للمقاول، علماً بأن تحصيل مستحقات الشركة لن يتم إلا بعد تمام الإنتهاء من عمليات البناء والتخصيص للسادة المنتفعين.
- حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في ٢٠١٥/٣ بنحو ٩٠٣.١٦١ مليون جنيه بانخفاض نحو ٩٥٧ مليون جنيه عن السنة المالية السابقة وبنسبة إنخفاض قدرها نحو ٣٦.١٣%
قام السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية بالرد على الملاحظة:
الانخفاض في صافي ربح العام الحالى يرجع إلى:
 ١. إنخفاض معدلات ضخ الغاز للمصانع مما أدى إلى فقد إيراد يقدر بنحو ٦٨٨ مليون جنيه.
 ٢. زيادة سعر الغاز من ٤ دولار إلى ٤.٥ دولار / مليون وحدة حرارية مما أدى إلى زيادة المصروفات الشركة بنحو ٢٧ مليون جنيه.
 ٣. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مما أدى إلى زيادة المصروفات بنحو ١١٥ مليون جنيه.
 ٤. زيادة الكمية المتعاقدة عليها من بنك التنمية والإئتمان الزراعي (١٤٠ ألف طن) مما أدى إلى فقد ربح بنحو ٤٠ مليون جنيه تقريباً.
 ٥. ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة خفض الأحمال وزيادة سعر الغاز ومدخلات الإنتاج.
 ٦. تغير قانون الضرائب بإخضاع حصة الشركة من أرباح الإستثمارات في شركات أخرى (حلوان - إسكندرية).
 ٧. قلة الطلب على السماد السائل وإنخفاض سعره مما أثر على إيرادات الشركة من النقد الأجنبي.
 ٨. إنخفاض كميات الأمونيا للتصدير نتيجة إنخفاض كميات الغاز وهذا أثر على إيرادات الشركة من النقد الأجنبي.
 ٩. إنخفاض كميات تصنيع الأسمدة المخلوطة المركبة لبيعها بالسوق الحر.
 ١٠. إنخفاض عائد إستثمارات الشركة في الشركات الأخرى بنسبة ٧٣٪.
 ١١. إضافة مخصصات ووفرات ضريبية على أرباح العام السابق بنحو ٤٥ مليون جنيه.

الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الادارة والصناعة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية. تليفون : ٥٦٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٠



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

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 بتلك 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 رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بـدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة، إرنست وبنونغ)
نفضل السيد / مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست وبنونغ) 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 الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وكذلك قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتడفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليّة الإدارة عن القوائم المالية

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

مسئوليّة مراقب الحسابات

تحصر مسؤوليتنا في إبداع الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة إداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعتنا بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشآة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداع رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامتها العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعتبر أساساً مناسباً لإبداع رأينا على القوائم المالية .

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ، وعن أدائها المالي وتدقائقها التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

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 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.

الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 (٦)





شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

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

التصديق على تقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القرار الثاني:

البند الثالث:

تم استعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

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

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القرار الثالث:

النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/٦/٣

البند الرابع:

نظراً لعدم توافر السيولة النقدية الكافية لدى الشركة التي تمكنها من توزيع إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع (الكوبون) على السادة مساهمي الشركة دفعة واحدة،

فإنه معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتوزيع الكوبون وقدره ٨٤٥ جنيه لكل سهم على دفتين: الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الجمعية بواقع ٣ جنيه لكل سهم ، والدفعة الثانية خلال شهر نوفمبر بواقع ٤٥ جنيه للسهم.

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

الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتوزيع الكوبون وقدره ٨٤٥ جنيه لكل سهم على دفتين: الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الجمعية بواقع ٣ جنيه لكل سهم ، والدفعة الثانية خلال شهر نوفمبر بواقع ٤٥ جنيه للسهم.

القرار الرابع:

اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٤

البند الخامس:

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي كالتالي: ٢٠١٥/٢٠١٤

- بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩ تمثيل الأستاذ / محمد عبد السميم شومان لبنك ناصر الاجتماعي خلفاً للأستاذ / إبراهيم مرسي عازري.
- بجلسة ٢٠١٥/٢/٢١ تمثيل الأستاذ / عبد الحكيم قاسم كلبي لبنك الاستثمار القومي خلفاً للأستاذ / نادية السيد هاشم.
- بجلسة ٢٠١٥/٤/٢١ تمثيل السيد الأستاذ / عصام منصور عبد العزيز لشركة مصر للتأمين خلفاً للأستاذة / عايدة عبده يوسف



(٧)
الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الادارة والمحاصن - الطابية خط رشيد - الاسكندرية - تليفون : ٥٦٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٠





شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

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

القرار الخامس: إعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠١٤/٢٠١٥، ليصبح التشكيل كالتالي:

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة
١	• كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطي	رئيساً	الهيئة المصرية العامة للبترول
٢	• محاسب / مجدي محمد عبد الحفيظ	عضوأ	بنك الاستثمار القومي
٣	• محاسب / سامية محمد أحمد محمد	عضوأ	
٤	• محاسب / عبد الحكيم قاسم كلبي	عضوأ	
٥	• مهندس / إيهاب رجائي عبد العزيز	عضوأ	الهيئة المصرية العامة للبترول
٦	• اللواء أ.ح. مهندس / إسماعيل جابر محمد	عضوأ	الهيئة العامة للتنمية الصناعية
٧	• محاسب / مدحنة أحمد الرافعي على	عضوأ	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٨	• أستاذ / محمد عبد السميم شومان	عضوأ	بنك ناصر الاجتماعي
٩	• محاسب / عصام منصور عبد العزيز	عضوأ	شركة مصر للتأمين
١٠	• السيد / أحمد علي منصور فلاح	عضوأ	العاملين وإنحاد العاملين المساهمين

ومن حق الجهات الإعتبارية تغيير أي من ممثليها خلال الدورة.

البند السادس: إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

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

القرار السادس: الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

البند السابع: تحديد قيمة بدل حضور جلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية : بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة منه .

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

القرار السابع: الموافقة على استمرار صرف قيمة بدل الحضور ومصاريف الانتقال كالعام السابق لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وذلك عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة اعتباراً من العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥.

البند الثامن: تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة: (الرئيسي ويوونغ) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً للقانون.



الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الإدارة والمصانع - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - تليفون: ٥٦٠٣٠٣٠ - فاكس: ٥٦٠٣٠٣٢





شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

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

الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) . ارنست ويونغ) وتحديد أتعابه بمبلغ ١١٠ ألف جنية للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ على أن تكون هذه الأتعاب شاملة كافة الشهادات التي تطلبها الشركة خلال العام.

○ القرار الثامن:

تجديد إعتماد رئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة مستشارا قانونيا لها للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤.

▪ البند التاسع:

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

الموافقة على تجديد إعتماد السيد الأستاذ / فتحى إبراهيم مطر المحامي بالنقض والإدارية العليا ورئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة مستشارا قانونيا لها للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ ومنحه مكافأة سنوية قدرها (أربعون ألف جنيه فقط لا غير) خالصة الضرائب.

○ القرار التاسع:

إعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠١٥/٢٠١٤.

▪ البند العاشر:

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

إعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيه لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ وفقاً للقوانين السارية يخصص منها مبلغ ٤ مليون جنيه لصالح جمعية قدامي العاملين (صندوق علاج العاملين المحالين للتقاعد) وطبقاً للمادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

○ القرار العاشر:

الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.

▪ البند الحادي عشر:

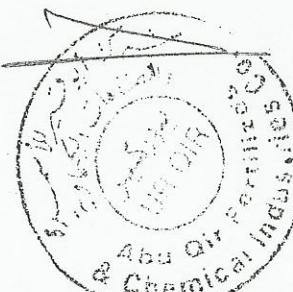
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وافقت الجمعية العامة العادلة على القرار التالي:-

١. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة والتي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والمتعلقة بعقد التغطية التأمينية مع شركة مصر للتأمين.
٢. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة والتي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والمتعلقة بعقد توريد الغاز مع شركة بتروتريد إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.
٣. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

○ القرار الحادي عشر:



مختار



مختار

الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 (٩)



الإدارية والمحاصن - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - تليفون: ٥٦٠٣٠٣٠ - فاكس: ٥٦٠٣٠٣٢



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

فتح باب المناقشة:

• وقد طلب الكلمة السيد الأستاذ/ حسين أحمد عبد الفتاح ممثل بنك الاستثمار القومي واستفسر عن رصيد صندوق التدريب والتأهيل وبالغ رصيده حوالي ١٠٠ مليون جنيه بخلاف المجنب من العام الحالي وقدره ٩ مليون جنيه وطلب عدم التجنيب وإدراجها ضمن التوزيعات.

وقد ردت السيدة / عواطف عبد العزيز حلمي وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة (الجهاز المركزي للمحاسبات) بأن إحتساب هذه النسبة ضمن حساب التوزيع يتم وفقاً لقوانين الدولة السارية.

كما علق السيد المستشار القانوني للشركة علي ذلك بوجود دعوى قضائية بعدم دستورية هذه المادة وأنه هناك دعوى مرفوعة بشأنها ومنظورة حالياً وسيتم التسوية حين الفصل في هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية.

• كما طلب الكلمة السيد المحاسب/ أحمد مصطفى محمد ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واستفسر عن مدى امكانية زيادة قيمة الكوبون الموزع في ضوء النقدية المتاحة للشركة سواء النقدية السائلة وأنون الخزانة والتي تقارب ٢ مليار جنيه.

وقد علق السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة في طريقها لإجراء عمليات إحلال وتجديد لمصانعها بخلاف مشروعاتها المستقبلية مما يتطلب توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بخلاف صرف الكوبون وأرباح العاملين ومكافأة مجلس الإدارة.

• كما طلب الكلمة السيد الأستاذ/ حسين أحمد عبد الفتاح ممثل بنك الاستثمار القومي واستفسر عن عدم إثبات خسائر الشركة العالمية بالقوائم المالية.

وقد قام السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالرد على هذه الملاحظة بأنه سنتم التسوية على ضوء ما تسفر عنه عملية الترويج لهذا المشروع.

• تم مناقشة الإستفسار الوارد من السيد المحاسب/ إسماعيل علي صقر بشأن مخصص العمرات الجسيمة وتم الرد عليه بأن هذا يخالف معايير المحاسبة المصرية والتي تحتم تحويل مخصصات الصيانة على ذات الفترة التي حدثت فيها.



٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥

الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الإدارة والمصانع - الطابية خط رشيد - الإسكندرية . تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢



شركة أبو قير للأسمدة

والصناعات الكيماوية - ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المصدر ١٢٦٢ مليون جنيه

وفي نهاية الجلسة قام السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة بتقديم الشكر لجميع السادة الحضور
وبذلك إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً

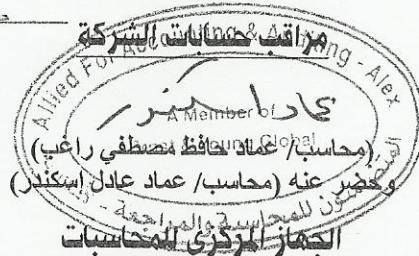
جامعة الأصوات

محاسب/ خالد مصطفى سكر

محاسب/ طارق محمد مرعي

أمين سر الجمعية

محاسب/ علي عبدالمطلب داود



ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

المدير عام - نائب مدير الادارة

محاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

المدير عام - نائب مدير الادارة

محاسب/ إيهاب فوزي سليمان

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة

محاسبة/ عواطف عبد العزيز حلمي

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة

محاسب/ عمرو حسان نافع

وحضرت عنه محاسبة/ وفاء مصطفى أحمد طحة

وكيل أول الوزارة - مدير الادارة

محاسب/ رمسيس فؤاد يوسف

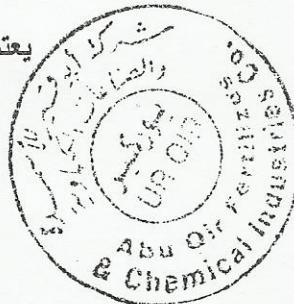
وحضرت عنه محاسبة/ عواطف عبد العزيز حلمي



رئيس الجمعية العامة العادية

(كيميائي / سعد إبراهيم أبوالمعاطي)

يعتمد



الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025

الادارة والمصانع - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - تليفون : ٥٦٣٠٣٠٣٢ فاكس : ٥٦٣٠٣٢





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار
الإدارية العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

09137

أقر أنا / هيثم خير الله محمد بطاقة رقم: ٥٠٧٠٠٠

بصفتي / عضو مجلس إدارة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جمعية العادية لشركة: أبو قير للأسمدة والصناعات المعاوile المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

هيثم خير الله محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: أبو قير للأسمدة والصناعات المعاوile المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٩/١٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٩/٢٨ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذًا للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم /١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة () بموجب إيصال رقم (٢٤٨٠٧) مجموعه رقم (١٧٠٠١) بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٨ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٤١) صفحه لا غير ..

ملاحظات الهيئة :

على الشركة حفظها مع الملف رقم (١٦٧) لدليه سائر عموم المعاوile

المدير العام

محمد

٢٠١٥/٩/٢٩

الرئيس المباشر



العامى

ابراهيم الفيل

٢٠١٥/٩/٢٨

QF - 750B-03