

القاهرة : 11 من فبراير 2019

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)	اسم الشركة
----------------------------	------------

البيانات الأساسية :

إنتاج الأسمدة والامونيا والتروجين ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس وتكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهه أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار .	غرض الشركة
خمس وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ 1998/07/29 وتنتهى فى 2023/07/28 .	المدة المحددة للشركة
رقم (8) لسنة 1997 .	القانون الخاضع له الشركة
آخر رأس مال مرخص به 2300000000 جنيه مصرى .	آخر رأس مال مرخص به
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى 50112 بتاريخ 2011/1/16 إستثمار القاهرة .	آخر رأس مال مدفوع
تاريخ القيد بالبورصة 2015/03/26 .	تاريخ القيد بالبورصة
10 جنيهات .	القيمة الاسمية للسهم
2291172320 جنيه مصرى .	آخر رأس مال مصدر
رقم 2291172320 جنيه مصرى .	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى

علاقات المستثمرين :

02-26731171	رقم التليفون	محاسب/ اشرف محمد حسين عكاشه	اسم مسئول الاتصال
02-26713539	رقم الفاكس	محاسب/ احمد السيد ابراهيم احمد	
18 شارع عبدالرحمن صدقى - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
www.mopco-eg.com			الموقع الالكترونى
a.alsayed@mopco-eg.com			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات :

السيد المحاسب/ ايهاب محمد فؤاد ابوالمجد الشريك بمكتب حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"	اسم مراقب الحسابات
بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2018	تاريخ التعيين
تاريخ قيده بالهيئة 378	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة (%)	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
5.72	13100277	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)
7.62	17467065	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
12.81	29360189	بنك الاستثمار القومى
26	59573922	شركة أجريوم اجيبشن هولدنجز رقم (1)
30.75	70463205	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم)
82.90	189964658	الاجمالي

النسبة (%)	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	جهة التمثيل	الاسم
30.75	70463205	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	ابراهيم سيد عبدالسلام القناوى
			مسعد عطيه محمد القصبي
			احمد طلعت عبدالحميد الاكيابى
5.72	13100277	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد
7.62	17467065	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	أشرف عبدالله
12.81	29360189	بنك الاستثمار القومى	سيد زكريا البهى
			علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى
9.40	21532220	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	احمد محمد محمد القمحاوى
26	59573922	Agrium (1)	Greg Mcglone
			فاروق ناصر
			سامح احمد سيد على خضير
92.30	211496878		اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة (%)	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		لا يوجد

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الصفة	الوظيفة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	ابراهيم سيد عبدالسلام القناوى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة		مسعد عطيه محمد القصبى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة		احمد طلعت عبدالحميد الاكيابى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	أشرف عبدالله
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	بنك الإستثمار القومى	سيد زكريا البهى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة		علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	احمد محمد محمد القمحاوى
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	Agrium (1)	Greg Mcglone
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة		فاروق ناصر
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة		سامح احمد سيد على خضير

التغيرات التى طرأت على المجلس :

- تم تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوى بدلا من السيد الاستاذ / احمد محمد صالح عكاشه بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2018/03/15 .
- تم تعيين السيد المهندس / مسعد عطيه محمد القصبى بدلاً من السيد المهندس / هانى مروان ابراهيم على بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2018/06/07 .
- تم تعيين السيد الأستاذ / علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى بدلاً من السيد الأستاذ / عبدالبارى البدراوى عبدالبارى بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2018/11/12 .
- تم تعيين السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد بدلا من السيد المهندس / هشام فؤاد ابراهيم رضوان بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2019/02/10 .

اجتماعات مجلس الادارة :

- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام 2018 : (13 جلسة) .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

- أشرف عبدالله رئيساً
- احمد طلعت عبدالحميد الاكيابى عضواً
- سيد زكريا البهى عضواً
- احمد محمد محمد القمحاوى عضواً
- أشرف محمد حسين عكاشة مقرراً

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (1) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - (2) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - (3) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتاجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - (4) فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - (5) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - (6) إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة بإستقلالهم أو اقلالهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - (7) إبداء الرأى فى شأن الاذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
 - (8) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - (9) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
 - (10) على اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات .
- وعلى اللجنة التحقق من أستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة ، وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الاقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها فى صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	13 مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال عام 2018	1019 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	69760.04 جنيه / سنوياً

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 مارس 2010 على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع

- الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بشأن توريد غاز وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في 2018/12/31 مبلغ 750174173 ج.م .
- شركة مصر للتأمين بشأن خدمات تأمين وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في 2018/12/31 مبلغ 19832478 ج.م .
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2011 على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع شركة أجريوم الكندية بشأن مبيعات يوريا ولم يتم التعامل خلال العام المالي المنتهى في 2018/12/31 .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تقدر مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المدني والحفاظ على البيئة خلال العام المالي المنتهى في 2018/12/31 بمبلغ 10721000 ج.م (فقط عشرة مليون وسبعمائة وواحد وعشرون الف جنبها لا غير) مقارنة بالعام المالي المنتهى في 2017/12/31 مبلغ 9877570 ج.م (فقط تسعة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعون جنبها لا غير) .

الاسم : محاسب / اشرف محمد حسين عكاشه
الوظيفة : مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
التوقيع :

