

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية رقم ( ٤٧ )

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤

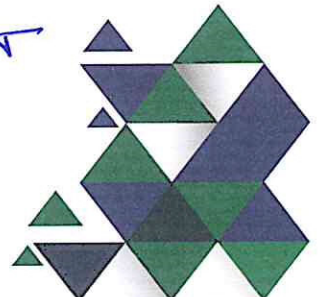
بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحاً انعقدت الجمعية العامة العادية رقم { ٤٧ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " بقاعة القصر الكبير . بدار الحرس الجمهورى . بطريق صلاح سالم . بجوار عمارات العبور بالقاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعلان عنها .

بجريدة الأخبار بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار اول ) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار ثان )

بجريدة الجمهوريه بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار اول ) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار ثان )

رأس إجتماع الجمعية العامة العادية :

- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- وبحضور كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة :
- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيدة المحاسب / أمل محمد حسن طنطاوى - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيد المهندس / محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيدة المحاسب / نيفيان محسن أحمد محمد وهبه - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات ( إدارة مراقبة حسابات البترول ) :
- السيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
- السيدة المحاسب / منى محمد ثابت - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / حسام محمود دياب - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول
- السيد المحاسب / أحمد فكرى إبراهيم - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى مكتب مصطفى شوقى وشركاه :
- السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة ( مكتب مصطفى شوقى )
- السيد الدكتور محاسب / عمرو فتحى مسلمى - مراقب حسابات الشركة ( مكتب مصطفى شوقى )



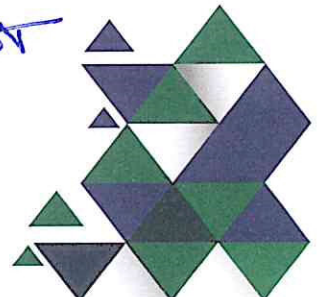
كما حضر كلاً من السادة مساهمي الشركة :

م	أسم المساهم	ممثل المساهم ( بالأصلية )	عدد الاسهم المجمدة	النسبة %
١	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	السيد د . مهندس / مجدى محمد جلال الدين	٧٩ ٩٩٩ ٩٩٩	٨٣,٢٠٤٨٦ %
٢	جمال محمد متولى محمد	جمال محمد متولى محمد	٩	٠,٠٠٠٠١ %
٣	سمير على محمود الندرى	سمير على محمود الندرى	١٥	٠,٠٠٠٠٢ %
٤	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
٥	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
٦	محمد السيد نجم مطاوع	محمد السيد نجم مطاوع	١٠٠	٠,٠٠٠١٠ %
٧	مصطفى سيد عبده خليل	مصطفى سيد عبده خليل	٦ ٤٥٧	٠,٠٠٠٧٢٢ %
٨	محمد أحمد على حسن الصغير	محمد أحمد على حسن الصغير	١٥	٠,٠٠٠٠٢ %
٩	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	١١	٠,٠٠٠٠١ %
١٠	ياسر محمد محمود محمد	ياسر محمد محمود محمد	٤	٠,٠٠٠٠٠ %
١١	سيد محمد عبد الرحيم جاد	سيد محمد عبد الرحيم جاد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
١٢	كرم عبد العزيز محمد فودة	كرم عبد العزيز محمد فودة	٤	٠,٠٠٠٠٠ %
١٣	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
١٤	محمد شكرى طه عثمان أحمد	محمد شكرى طه عثمان أحمد	٥٩٢	٠,٠٠٠٦٢ %
١٥	أحمد إمام الليثي معوض	أحمد إمام الليثي معوض	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
١٦	فتحي حسين عبد السميع أحمد	فتحي حسين عبد السميع أحمد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %
١٧	منى فوزي أحمد معاذ	منى فوزي أحمد معاذ	١٢٥	٠,٠٠٠١٣ %
		<b>الإجمالي</b>	٨٠ ٠٠٧ ٣٩١	٨٣,٢١٣ %

كما حضر كلاً من السادة

- |                    |   |                               |   |
|--------------------|---|-------------------------------|---|
| - السيد الجيولوجين | / | علاء عبد الفتاح قاسم البطل    | - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول       |
| - السيد المحاسب    | / | أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن | - مساعد وزير البترول للشئون الماليه والإقتصادية       |
| - السيد المحاسب    | / | خالد عثمان                    | - مساعد وزير البترول لشئون التجارة الداخلية والخارجية |
| - السيد الأستاذ    | / | أيمن حجازى                    | - نائب رئيس الشركة القابضة للشئون القانونية           |
| - السيد الأستاذ    | / | إبراهيم توفيق أحمد            | - المستشار القانونى للشركة (غاز مصر)                  |
| - السيد الأستاذ    | / | محمد صلاح الدين محمد أحمد     | - مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية (غاز مصر)        |
| - السيد المحاسب    | / | طارق فاروق صادق سعد           | - مساعد رئيس الشركة للشئون المالية (غاز مصر)          |

ولم يحضر ممثل عن كلاً من السادة ممثلى ( الهيئة العامة للإستثمار ؛ الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ بورصة الأوراق المالية ) .  
- وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-



بسم الله الرحمن الرحيم

" ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم "

صدق الله والعظيم

السيد الدكتور مهندس / مجدى جادل الدين - العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنيابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر عن عام ٢٠٢٣

- كما يسعدنى الترحيب بالسيد الجيولوجي / علاء البطل - الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة نواب رئيس الهيئة العامة للبترول و السيد المحاسب / اشرف عبد الله أحمد مساعد وزير البترول للشئون المالية والتجارية والاقتصادية والسادة الحضور من مساهمى غاز مصر - وأرحب بالسيد المحاسب/ محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى ( مكتب مصطفى شوقى وشركاه ) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزلاء الأفاضل .

▪ وفى البداية أطلب من الجمعية الموقرة إقرار تعيين كل من :-

جامعى أصوات

- السيد المهندس / عباس محمد عباس ( مدير عام المحطات )

- السيد المحاسب / محمد على عبد البديع ( مدير عام الأجور )

وآمانة السر

- السيد الأستاذ / محمود أحمد محمد نشا

ونفويض كلاً من :-

- السيد الأستاذ / مصطفى عباس محمد على

- والسيد الأستاذ / ريمون بشرى عزمى عطا

- المحاميان بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة غاز مصر فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح

▪ ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .

▪ ومن السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة تقرير قانونية الإجتماع .

▪ وتحدث السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى ( مكتب مصطفى شوقى وشركاه ) مراقب حسابات الشركة وقال :

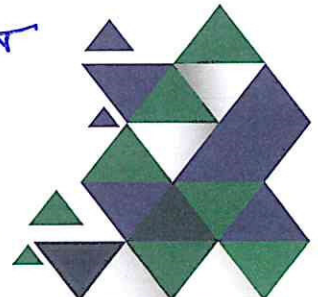
- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٩٦,١٤٨,٢٢٩ سهم

- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة العادية يبلغ ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة وقدرها ٨٣,٢١٣ %

- عدد الحضور بالأصالة ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة ١٠٠ % .

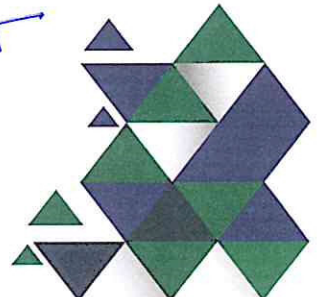
★ وبذلك توافر النصاب القانونى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعليه فإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يكون صحيحاً

وقانونياً .



وبعد إقرار قانونية الإجتماع

- استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بتقديم عرض لكلمة مسجلة من معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتي قام سيادته بتوجيهها للسادة مساهمي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بشركة غاز مصر وهنى السادة الحضور بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وأنشاد سيادته بدور غاز مصر الرائد في مجال توصيل الغاز الطبيعي وتحقيقها لأعلى معدلات التنفيذ على مستوى القطاع كما أثنى سيادته بالتطورات المالية للشركة خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في مضاعفة راس مال الشركة في اوقات قياسية .
- وبعد إنتهاء العرض تقدم السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بتهنئة الشكر والعرفان بالإنابة عن كافة العاملين بالشركة ومجلس الإدارة لمعالي السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية الذى يقدم كل الدعم للشركة مستغلا كل فرصة يمكن ان تشكل ركيزة لانطلاق غاز مصر نحو مستقبل أفضل مما كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك المعدلات وسبب رئيسى في حدوث تلك القفزات الاستثمارية لمضاعفة قدرات الشركة لفتح مجالات عمل جديدة خلال الفترة الزاهنه سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
- و تقدم بخالص التهنة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا جميعا وعلى مصر والامة الاسلامية باليمن والبركات.
- وأضاف قائلاً : السادة الحضور الكريم إنطلاقا من دورها الوطنى الممتد عبر أربعين عاما كانت ولا تزال غاز مصر فى مقدمة شركات قطاع البترول التى تساهم فى العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية واليوم ونحن نعبر عام ٢٠٢٣ الذى حمل فى طياته الكثير من التحديات الجسيمة لمصر والعالم اجمع نستعرض سويا نتائج اعمال الشركة خلال هذا العام والمشروعات التى ساهمت فى تنفيذها والجهود التى بذلها العاملون بالشركة لتخطى التحديات الاقتصادية وتأثير الاحداث العالمية على السوق المصرى.
- وفى إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية لضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد من القيادة السياسية التزمت الشركة بتوجيه طاقتها الإنتاجية لإنجاز المرحلة الاولى من المبادرة لتوصيل الغاز الطبيعى للقرى الأكثر احتياجا مع إستمرار الشركة فى العمل ضمن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن وإستكمال مشروعات البنية الأساسية من شبكات غاز طبيعى لتنمية المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة والعديد من المدن الاخرى.
- واستثمارا لنجاح الشركة فى تطوير نفسها كشركة مقاولات متكاملة فى مجالات عديدة شملت كافة الأعمال المدنية والانشائية والتركييبات الميكانيكية وخطوط الصلب للأغراض المختلفة والصيانة وإعادة تطوير المنشآت البترولية البرية والبحرية والمستودعات فكان لغاز مصر نصيب كبير من الأعمال فى إطار المبادرة التى تبناها معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطوير وإعادة تنمية كافة المنشآت البترولية فى كافة ربوع مصر وكذلك العديد من المشروعات الأخرى التى سيتم عرضها على حضراتكم ؛ ولم تغفل الشركة التطور التكنولوجى وتنمية الانسان والتأثير الإيجابى لذلك على اداء الشركة ؛ فضماما لإستمرار التطوير والبناء الجاد حرصت الشركة على تطوير التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العامل البشرى والتوسع فى الاستثمار فى مجال تنمية كوادرها المميزة من الفنيين والاداريين والمهندسين بالعديد من البرامج التدريبية كما سيأتى فى العرض لاحقا.



مذكرة رقم {١}

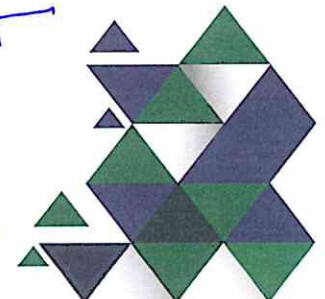
بخصوص : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .  
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بناءً على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

- وأستاذن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة الحضور بعرض فيلم تسجيلي مختصر يوثق ما تم من تطوير في غاز مصر خلال السنوات الست الأخيرة بمجالات عمل الشركة
- وبعد إنتهاء العرض أضاف سيادته :-
- تأسست شركة غاز مصر عام ١٩٨٣ كأول شركة وطنية تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به ٢ مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع ٩٦١,٤٨٢,٢٩٠ جنيه بإجمالي أسهم ( ٩٦,١٤٨,٢٢٩ سهم ) تمتلك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نسبة ٨٣,٢ % منها ومساهمون آخرون نسبة ١٦,٨ % وتساهم غاز مصر بإستثمارات متنوعة في عدد ١٢ شركة من الشركات الشقيقة كما هو موضح امام حضراتكم .
- وقد شكلت الإستثمارات المالية ٢٤ % من إجمالي أصول الشركة البالغة ١٤,٣٤٨ مليون جنيه بواقع ٣,٤١٥ مليون جنيه مما يؤكد على أهمية هذه الإستثمارات وتأثيرها الكبير على أصول الشركة وكذلك الأثر الكبير على حقوق الملكية والتي تعبر بوضوح عن حقوق المساهمين وإهتمام إدارة الشركة وحرصها على تنمية والحفاظ على هذه الحقوق.

- ومنذ عام ٢٠٠٤ حرصت شركة غاز مصر على الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة
- وكان نتيجة ذلك تجديد شهادات توكيد الجودة للعام ال ١٩ والحصول على شهادات جديدة حيث قامت الشركة بالحصول على الشهادات التالية :-

توكيد الجودة	الحفاظ على البيئة	ادارة السلامة والصحة المهنية	إدارة وترشيد الطاقة	أمن وسرية المعلومات
ISO: 9001	ISO: 14001	ISO: 45001	ISO: 50001	ISO: IEC 27001

- وعلى صعيد السلامة والصحة المهنية والبيئة
- فمُنذ إنشائها تولى غاز مصر إهتماماً كبيراً بالسلامة للحفاظ على العاملين وكذلك عملائها وكافة المعدات والأصول بما يضمن استمرارية وكفاءة العمل وقد بلغ إجمالي ساعات العمل في ٢٠٢٣ ( ١٣,١٥٥,٠٠٠ ساعة عمل لموظفي الشركة ) بخلاف ( ١٨,٥٢٥,٦٠٣ ساعة عمل لعمالة المقاولين ) بمعدل تكرار إصابات ( صفر )
- وإهتماماً بالسلامة والصحة المهنية والبيئة قامت الشركة في عام ٢٠٢٣ بتدريب ( ٣٥٧٠ عامل ) من خلال ( ١٩ ) برنامج تدريبي متخصص في السلامة ؛ كما قامت الشركة بعمل ٢٤٤ تجربة طوارئ بالمواقع المختلفة ؛ كما تم تنفيذ عدد ١١٩٨٠ محاضرة توعوية .
- والتزاماً بأخر تحديث لمتطلبات الدفاع المدني فقد تم التنفيذ الذاتي لأنظمة مكافحة حريق جديدة بمحطات تخفيض الضغط ومقرات الشركة .
- كما تم إضافة فريق متخصص في أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق بدلاً من الاستعانة بشركات أخرى متخصصة في هذا المجال .
- وفي مجال ترشيد الطاقة
- كانت شركة غاز مصر من أوائل الشركات في تطبيق سياسة الدولة ووزارة البترول في توفير الطاقة بتطبيق أحدث الوسائل مثل توليد الكهرباء بإستخدام خلايا الطاقة الشمسية وإستخدام نظم الإضاءة فائقة التوفير في مقرات الشركة ومحطات تخفيض الضغط .
- وقد شارك العاملون في جميع مواقع غاز مصر المنتشرة في ربوع مصر في فاعليات أسبوع السلامة والمقام في الفترة من ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية للتأكيد على أهمية وأولوية قواعد وإجراءات السلامة في كل المواقع وعلى مدار العام.



- مجال عمل الشركة وتنقسم أنشطة الشركة إلى قسمين
- أولاً مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لكافة أنواع العملاء شامله :-

- الأعمال الهندسية ودراسات الجدوى
- محطات تخفيض ضغط وقياس
- الشبكات الأرضية وخطوط الصلب
- أعمال التركيبات (داخلية ؛ خارجية) وسقالات
- أعمال التحويلات والمداخن
- خدمة العملاء والتشغيل

ثانياً المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة وتنقسم إلى :-

- أعمال التركيبات الميكانيكية
- أعمال مدنية متكاملة
- الأعمال الكهروميكانيكية

▪ وأسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم نتائج الأعمال عن عام ٢٠٢٣ لكل نشاط

▪ أولاً: مشروع توصيل الغاز الطبيعي

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كمقاول عام بتقديم الحلول المتكاملة بنظام ( EPC ) مروراً بدراسات الجدوى والأعمال الهندسية وتوفير كافة المهام من الموردين المحليين والخارجيين وتنفيذ خطوط النقل والتوزيع ومحطات تخفيض الضغط والتركيبات الداخلية والخارجية وأعمال التحويلات والتشغيل والصيانة الدورية وخدمات العملاء .

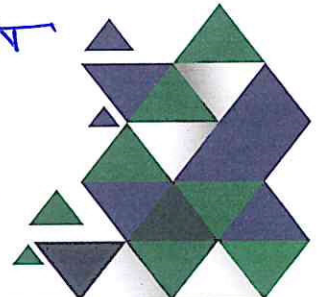
Engineering, Procurement, construction and operation + Supervision

- وحيث التزمت الشركة بتوجيه طاقتها الانتاجية لإنجاز المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة لتوصيل الغاز الطبيعي للقرى الاكثر احتياجاً
- فقد بلغ عدد العملاء الذين تم توصيل الشبكات الارضية لهم بالمشروع حوالى ٣٣٢ الف عميل فى هذا العام ليلجأ اجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء المبادرة ٦٧١ الف عميل باجمالى اطوال شبكات ارضية ٢٩٦٠ كيلو متر لهذا العام من اجمالى منفذ ٦٣٦٠ كيلو متر وقد تم بالفعل الانتهاء من المخطط بالمرحلة الاولى فى خمس محافظات ( الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية - الاقصر )

▪ وعلى صعيد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

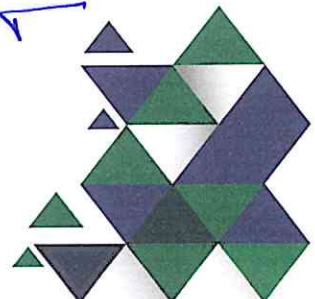
- فقد بلغ عدد العملاء المنفذ لهم شبكات ارضية ١٧٠ الف عميل خلال عام ٢٠٢٣
- كما تم تنفيذ التركيبات ( الخارجية والداخلية ) لعدد ٢٧٧ الف عميل
- وبلغ عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي ١٦٥ الف عميل
- وبذلك نجحت الشركة فى توصيل الغاز الطبيعي منذ بدء المشروع بالدولة فى تنفيذ شبكات لعدد ٨ مليون عميل وتركيبات لعدد ٦,٨ مليون عميل وتحويلات لعدد ٦,٥ مليون عميل بنسبه بلغت ٤٥ % من اجمالى المنفذ بالجمهورية حتى نهاية ٢٠٢٣

ما كان له اثر كبير فى توفير عدد ١٥٥ مليون اسطوانة بوتاجاز خلال الست سنوات الماضية



- وخلال هذا العام قامت شركة غاز مصر
- بتوصيل الغاز الطبيعي لعملائها في ١٣ محافظة بعدد (٢٣٢) مدينة وقرية على مستوى الجمهورية من شمال مصر وحتى جنوبها .
- وأمام حضراتكم خريطة توضح عدد العملاء المحولين بكل محافظة.
- وقد نجحت الشركة في :-
- توصيل عدد ١٨٢ منشأة تجارية ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ٧٥٥٧ منشأة حتى نهاية ٢٠٢٣ .
- وتنفيذ ٢٥ مصنع جديد و ٢٦ مصنع توسعات ليبلغ إجمالي المصانع العاملة بالغاز في مناطق إلتزام شركة غاز مصر ١٣٧٤ مصنعا.
- وعلى صعيد تنفيذ خطوط الصلب قامت الشركة بتنفيذ ٦٦,٧ كم بأقطار حتى ٣٢ بوصة ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه ١٦٩٣ كم.
- وتم إنشاء ١٨ محطة قياس وتخفيض ضغط ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه ٢٢٩ محطة حتى الآن .
- وكذلك عدد ٦٩٠ تعديلية ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ١٩٣٢ تعديلية منذ بدء النشاط.
- وقد حققت الشركة إرتفاعا كبيرا في إجمالي عدد التعديلات HDD المنفذة خلال العام وصل إلى ( ٦٩٠ تعديلية للعام الثاني على التوالي )
- من إجمالي ١٩٣٢ تعديلية تم تنفيذها على مدار أربعين عاما إى إن ما تم في عامين يعادل ٢٠٠ % من ما تم في ٣٨ عاما .
- وقد تبنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مشروعا لإسناد كل التعديلات الخاصة بها والشركات الشقيقة لغاز مصر وأصبح ذلك من الأنشطة الهامة والمميزة فشكراً جزيلاً للزملاء بالشركة القابضة على هذا الدعم الكبير.
- وبلغت مسحوبات الغاز الطبيعي خلال عام ٢٠٢٣ ( ٤,١٢٤ مليار م<sup>٣</sup> ) بزيادة قدرها ٣,٤ % عن عام ٢٠٢٢
- وأمام حضراتكم توزيع إستهلاك مسحوبات الغاز طبقاً للأنشطة المختلفة بمناطق عمل الشركة والتي تظهر أن :-
- النشاط الصناعي يمثل ( ٥٦ % ) من المسحوبات وبقى المسحوبات على النحو التالي :-
- محطة كهرباء بنها : ( ١٨ % ) ؛ منازل و أفران ( ٢١ % ) ؛ تموين سيارات ( ٥ % )
- أما خدمة العملاء
- فقد تم تنفيذ أكثر من ٣٦٦ ألف أمر شغل بمعدل ١٤١٢ أمر شغل يوميا من خلال ٤٧ فرع منتشر بكافة المحافظات
- وبلغ إجمالي إيرادات خدمات العملاء خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٣٧٠ مليون جنيه .
- التشغيل والطوارئ والصيانة الدورية
- من خلال الخط الساخن وغرفة الطوارئ المركزية بكافة مناطق إلتزام شركة غاز مصر على مدار الـ ٢٤ ساعة يوميا تُخدم الشركة عملائها بأكثر من ( ١٠٠٠ فنى طوارئ ) مديرين على أعلى مستوى من الكفاءة والإنضباط بعدد ( ١١٨ سيارة ) مجهزه لعمليات الطوارئ وقد بلغ معدل سرعة الإستجابة للبلدات ٢٠ دقيقة
- وأمام حضراتكم معدلات الإنتهاء من البلدات والذي يوضح أن ٧٣ % من الحالات يتم الإنتهاء منها في أقل من ١/٢ ساعة من لحظة تلقى

البلدات



ثانياً : المشروعات البترولية والمدنية

- تقوم الشركة من خلال إدارة المشروعات البترولية والمدنية بأنشطة عديدة منها:
  - ١ ( الإنشاءات المدنية المتكاملة .
  - ٢ ) إنشاء وصيانة المستودعات البترولية .
  - ٣ ) إنشاء وصيانة محطات التحلية وشبكات المياه .
  - ٤ ) أعمال إنشاء وصيانة كافة خطوط الأنابيب.
  - ٥ ) العزل الحراري والـ Fire Proofing
- و قد بلغ إجمالي إيرادات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات نحو (٢,٨٣٣ مليار جنيه) بما يمثل حوالى (٤١ %) من مجمل إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ وبزيادة قدرها ١٦ % عن إيرادات عام ٢٠٢٢
- وقد قامت الشركة من خلال ادارة المشروعات بتنفيذ عدد ٥٨ مشروعا و ٦٨٦ امر شغل و خلال عام ٢٠٢٣
- وأمام حضراتكم عدد من شركاء النجاح من الشركات التى قامت غاز مصر بالعمل معها خلال عام ٢٠٢٣ ومن اهمهم : شركة ايجاس – الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة – جاسكو – انبى – كارجاس – غازتك – وشركات اخرى عديدة.....)

وفيما يلى نماذج من أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٣

- قامت الشركة من خلال عقود يتم تجديدها سنويا مع معظم شركات قطاع البترول المصرى بتنفيذ خدمات فنية متميزة منها:
- تنفيذ ١ مليون م<sup>٣</sup> من السقالات برأ وبحراً ليصل اجمالى ما قامت به الشركة الى ٣٢ مليون م<sup>٣</sup> .
  - وتنفيذ ٥٧ الف متر مسطح أعمال (Fire Proofing) باستخدام الدهانات الإيبوكسية و الأسمنتية .
  - كما نفذت الشركة أكثر من ٢,٧ مليون متر مسطح من دهانات الحماية البرية والبحرية.
  - بالإضافة إلى ٢٠٠ الف متر مسطح من أعمال العزل الحراري الساخن والبارد.
  - كما قامت الشركة بتصنيع ٢٣ تانك جديد ليصل اجمالى ما نفذته الشركة ١٣١ تانك بسعات واغراض مختلفة.
  - كما تقوم الشركة بمشروعات إنشاء محطات تموين الطائرات بمطاري أسيوط والعلمين الجديدة لصالح شركة النيل لتسويق البترول وبمطار العاصمة الإدارية لصالح شركة مصر للبترول

★ يشمل مجال الأعمال:

- تنفيذ الأعمال المدنية متكاملة من مباني ادارية وطرق وأعمال إنشاء خزانات الوقود المدفونة والتانكات الراسية والمضخات ونقاط التحميل والتفريغ .
- وايضاً تنفيذ أعمال التحكم الآلي، والإنذار ومكافحة الحريق.
- وايضا تقوم غاز مصر بتنفيذ مشروعات إنشاء المصانع الانتاجية المختلفة وجرى حالياً الانتهاء من مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مواسير بولي إيثيلين بالعين السخنة لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وقد وصلت نسبة اتمام الأعمال ٩٨% ويشمل مجال الاعمال:
- ☞ جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمباني المعدنية والخرسانية
- ☞ توريد وتركيب ماكينات الإنتاج ومعامل الإختبار .
- ☞ تنفيذ نظام المراقبة والإنذار ومكافحة الحريق .
- ☞ تنفيذ منظومة التبريد .
- ☞ أعمال الطرق الداخلية والخارجية والأسوار .





- وكذلك تقوم غاز مصر حالياً بالانتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية لمصنع لانتاج مواسير البولي إيثيلين في العاشر من رمضان لصالح شركة ايجفكو.

- أيضا تقوم الشركة بإنشاء محطات تخفيض الضغط لشبكات الغاز الطبيعي مثل:

➤ مشروع تطوير محطة تخفيض الضغط بالعبور

➤ مشروع انشاء المحطة البديلة بالمائه لشركة تاون جاس

➤ وجرى تنفيذ محطات الخارجة ومنفلوط واسيوط وابوقرقاص لصالح شركة طاقة جاس.

- كما تم الانتهاء من إنشاء محطة تخفيض الضغط المغذية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة

#### ومن الأنشطة الهامة

➤ مشروعات إنشاء محطات تحلية مياه الشرب

- وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء محطتي معالجة مياه شرب سعة ١٠,٠٠٠ م<sup>٣</sup> بمحافظة أسوان، لصالح هيئة مياه الشرب وجرى التعاقد على محطات اخرى خلال عام ٢٠٢٤.

- ومن أهم المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها

- مشروع صيانة المنصات البحرية لصالح شركة "عمليات الخافجي المشتركة - KJO" بالملكة العربية السعودية وذلك بالتحالف مع شركة IKK وشركة ماريديف للخدمات البحرية لتنفيذ أعمال الصيانة لعدد ١٤٦ منصة بحرية لمدة ١٧ عام.

- كما تقوم الشركة بالعديد من المشروعات انشاء وتعديل خطوط الصلب بأقطار مختلفة منها

➤ مشروع تعديل خط غاز المنيا / بنى سويف قطر ٣٢ بوصة، وتعديل غرفة بلوف قرية شارونة،

➤ مشروع تعديل خط قطر ١٦ بوصة لصالح شركة سوميد

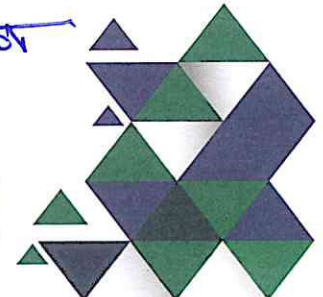
➤ مشروع تعديل خطى ميد تاب قطر 20 بوصة بالإسكندرية لصالح شركة جاسكو والعديد من المشروعات الاخرى

#### أما مشروع توصيل الغاز الطبيعي للسيارات CNG

فقد استثمرت الشركة الكوادر الفنية التي تم تاهيلها في هذا المشروع الكبير والذي ساهمت فيه الشركة بتنفيذ أكثر من ٥٩٥ محطة تموين سيارات للعمل بالغاز الطبيعي فقامت بالتعاقد مع شركات تسويق المنتجات البترولية لتطوير المحطات القائمة مثل شركات مصر والتعاون والنيل للبترول الى جانب انشاء وتطوير محطات شركتى غازتك وكارجاس وقد تم العمل في ١٢ محطة وجرى العمل بعدد ٧ محطة اخرى خلال العام الحالى.

#### \* المشاركات فى المعارض الدولية والمحلية

- شاركت غاز مصر فى معرض ومؤتمر ايجبس ٢٠٢٣ المقام فى القاهرة تحت رعاية معالى السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيث يعد المؤتمر الهم والاكثر نجاحاً فى مصر والذي يجمع شركات البترول المصرية والعالمية .



- كما شاركت الشركة في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للنفط إديبك ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجناح المصرى الذى ضم لأول مرة شركات القطاع الخاص مع شركات التابعة لوزارة البترول فى مبادرة فريدة تجرز الاهتمام الكبير بدور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى .

★ تتمية الموارد البشرية

- تمتلك شركة غاز مصر عمالة يصل عددها إلى ٦٥١٠ مهندس وعامل وإدارى مدربين على أعلى مستوى هم ثروة الشركة وقوتها المؤثرة وذلك بخلاف ٥٤٠٠ عامل من خلال شركات توريد العمالة وأمام حضراتكم النسب المئوية لتوزيع عمالة الشركة .

- عمالة فنية ( ٧٨,٦ % )	- مالى وإدارى ( ١٢ % )
- مهندسين ( ٢,٥ % )	- إدارة عليا ( ٦,٩ % )

- وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ بعقد ٢٥٥ برنامج تدريبي أتاح الفرصة لعدد ٤١٠٠ عامل للحصول على دورات تدريبية فى المجالات الفنية والادارية والسلامة والصحة المهنية .

★ الرؤية المستقبلية :

- تحقيق معدل نمو اكبر للشركة فى السنوات القادمة وتطوير حلول جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية .
- تأكيد ريادة الشركة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للعملاء المنزليين والصناعيين.
- إستكمال توسع الشركة فى مجال المقاولات العامة داخل مصر وخارجها.
- تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة اهداف الشركة فى تادية دورها الوطنى وتحسين اداء خدمة عملائها.
- التوسع فى خطة تدريب الشركة وتأهيل كوادرها بافضل البرامج التدريبية النوعية.

المؤشرات المالية

- بلغ إيراد النشاط عام ٢٠٢٣ مبلغ ٦,٨٧١ مليار جنيه وتعمل الشركة جاهدة لرفع إيراداتها إلى ٨,٦ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٤ وتخطى آثار التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر.

- بينما بلغت تكاليف النشاط ٦,٨٠٢ مليون جنيه ؛ وقد بلغ مجمل الربح ٦٩ مليون جنيه كما بلغ صافى الربح بعد الضريبة ١٧٠ مليون جنيه كما وصلت إنتاجية العامل حوالى ١ مليون جنيه بالتساوى مع عام ٢٠٢٢ ؛ وفى الوقت نفسه بلغت إنتاجية الجنيه ٢,٢٨ ؛ وبلغ إجمالى التوزيعات ٢,٢٠٦ مليون جنيه منذ إنشاء الشركة حتى ٢٠٢٣ .

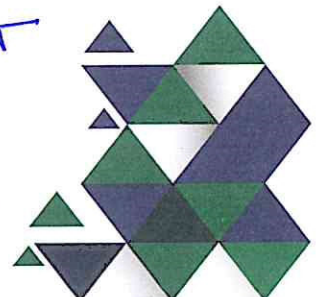
- والجدير بالذكر أن راس مال الشركة إرتفع من ٢ مليون جنيه منذ التأسيس إلى ٩٦١ مليون جنيه.

- كما إرتفع إجمالى أصول الشركة من ١٣ مليون جنيه إلى ١٤,٣ مليار جنيه بما يمثل ألف ومائة ضعف.

- وفى نهاية هذا العرض لنتائج أعمال هذا العام أود التاكيد على شكرى الكبير لكل زملائى أعضاء مجلس الإدارة وجميع السادة العاملين بالشركة وكافة شركاء النجاح من المقاولين والموردين والإستشاريين على هذا الجهد الكبير الذى بذلوه خلال هذا العام لنصل إلى هذه النتائج ، كما أقدم بخالص الشكر و التقدير لقيادات شركة إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على الدعم الكبير خلال هذا العام.

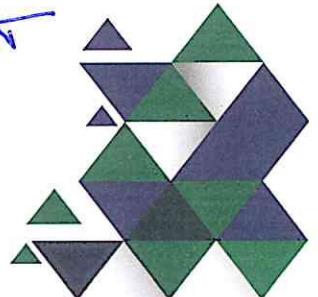
- وتناقش السادة الحضور

ST



- وتحدث السيد / محمد السيد نجم مطاوع (أحد مساهمي الشركة) وفي بداية حديثه قدم الشكر للسيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على ما تم عرضه بالعرض التقديمي وما احتواها من تفاصيل ومحتوى يعكس جهودات الشركة الواضحة وأكد بأنه يعكس طاقة إيجابية لكل الحاضرين خاصة مساهمي الشركة لأنه تضمن رؤية مستقبلية جيدة وواضحة
- وأضاف متسألًا : بالنسبة لنشاط الشركة بشكل عام فإنه يقترح التركيز على النشاط الرئيسي للشركة
- رد رئيس الجمعية :- انا متأكد ان حضراتكم علي علم تام بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بالكامل وليس علي المستوى المصري فقط نتيجة الظروف الاقتصادية وتعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها وتنوع مصادرها في الداخل والخارج، وتم اضافته أنشطة جديدة للنظام الأساسي للشركة تهدف لإستغلال الإمكانيات والعمالة مثل التصنيع ، وزيادة إستثمارات الشركة في عدد من الشركات الواعدة لزيادة العوائد بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها ، والتركيز على زيادة مشروعات الأعمال المدنية والمقاولات .
- وإختتم السيد/ محمد السيد نجم قائلاً أقدم الشكر لحضرتك وللصاحبه الحضور علي سعة الصدر والاستماع للملاحظات المساهمين بالتفصيل .
- وتحدث السيد/ جمال محمد متولى محمد (أحد مساهمي الشركة) وسأل مستفسراً عن موقف التصرف في قيمة الزيادة التي تم ضخها في رأس المال السابقه والتي تمت علي السهم بناءً علي القيمة العادله
- رد رئيس الجمعية :- تم التعامل مع الزيادة من الاكنتاب في العديد من مجالات اعمال الشركة و من ضمن النتائج الإيجابية للاكنتاب انه رفع رأس مال الشركة ووفر احتياطي وبناءاً عليه انه تم اقتراح رفع رأس مال الشركة والذي سيعود علي المساهم بتوزيع 1/2 سهم مجاني ومن المستهدف الوصول لحجم أعمال خلال العام القادم ان شاء الله بنحو ٨,٦ مليار جنيه ونتيجة للدعم الدائم من معالي الوزير والشركة القابضه فمن المتوقع تحسين الوضع الاقتصادي الي الافضل خلال العام القادم
- وتحدث السيد/ محمد شكري طه عثمان (أحد مساهمي الشركة) وطالب فيه بسرعة إنهاء إجراءات زيادة رأس المال لاستثمار الفتره الحاليه والتي تشهد رواج من أجل الحصول علي اثر ايجابي .
- رد رئيس الجمعية :- قامت الشركة بالفعل باتخاذ العديد من الاجراءات لسرعة زيادة رأس المال في حالة موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومن بينها :تقرير الفحص المالي رقم ( ٢٣١ / ٢٠٢٤ ) الصادر بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٤ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بالموافقة على تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الإحتياطي وسوف يتم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال في أسرع وقت ممكن وخلال المدة القانونية
- وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على رعايته البالغة وثقته الغالية في أبناء شركة غاز مصر ودعمه اللامحدود والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنجازات التي نفخر بها جميعاً وفتح المجال لإنجازات أكبر بمشيئة الله في الأعوام القادمة.
- وختاماً أدعو الله أن يوفقنا جميعاً لنكمل مسيرة العطاء للحفاظ على تاريخ شركة غاز مصر والعبور بها إلى مستقبل يليق بطموحات أبنائها.
- × والإمر معروض للتفضل بالنظر والإحاطه .
- ☞ القرار رقم { ١ } :-
- أحييت الجمعية العامة العادية علما بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١



× مذكرة رقم { ٢ }

بخصوص تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بخصوص تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السادة / مكتب مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وطلب من السيد المحاسب / محمد سيد راغب وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات .

ثم تحدث السيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات وبدأ مرحباً بالسيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية والسيدات والسادة الحضور وقد أستهل سيادته الكلمة بتقديم التحية للسادة الحضور وشركة غاز مصر بشأن الجهود المبذولة والواضحة بأنه تم إصدار التقرير المعروض على الجمعية العامة العادية بشأن القوائم المالية وطلب بإدراجة كاملاً بمحضر الجمعية وطلب من السيدة المحاسب / منى محمد ثابت . وكيل الوزارة . نائب أول مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات بإستعراض أهم ما ورد بالتقرير وقد تفضلت سيادتها بعرض الاتى :-

تقرير مراقب الحسابات

عن مراجعة القوائم المالية

لشركة غاز مصر عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

إلى السادة / مساهمى شركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية"

- راجعنا القوائم المالية لشركة غاز مصر شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولانحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ١٤,٣٤٨ مليار جنيه وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ التى أظهرت صافي ربح نحو ١٧٠,٥٩٨ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل، والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

- هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، و في ضوء القوانين المصرية السارية و تتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات الصلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصر مسئوليتنا في إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

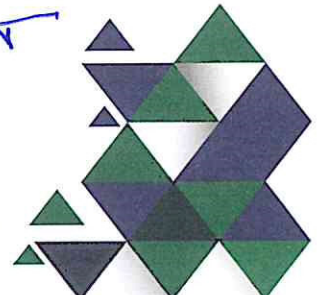
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، و لدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتبراره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة إدارة الشركة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .  
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .



- عدم إمكانية إجراء المطابقات لبعض الأصول كما لم نواف بنتائج المطابقة لما تم جرده بخلاف وجود اصول لم يتم جردها كما لم ترد بعض الشهادات السلبية على تلك الأصول ، فضلاً عن عدم تسجيل الشركة لبعض الأصول منها أرض الصالحية وعدم وجود دراسة من خبير تاميني لتحديد القيمة الواجب التامين بها على اصول الشركه
- يتعين إجراء المطابقات اللازمة إستكمال إجراءات التسجيل الخاصة وموافاتنا بكافة الشهادات السلبية واعداد دراسة من خبير تاميني لتحديد القيمة الواجب التامين بها على اصول الشركه .
- لم تقم الشركة بتحديد ودراسة قطع الغيار الاستراتيجية للأصول والمعدات بما يتفق ومعيار المحاسبة المصري الأصول الثابتة وإهلاكها رقم ١٠ بند ٨، ٥٦، قطع الغيار الاستراتيجية (الرئيسية) والمعدات .  
نوصي بالدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة
- لم تقم الشركة بتحديد ودراسة الإنخفاض في المخزون بما يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون بند ٣٤  
نوصي بالالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢) لحساب الإنخفاض في المخزون وإجراء التسويات اللازمة.
- لم يتم إرسال المصادقات لكافة الأرصدة المدينة والدائنة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولم ترد رودود عليها وكذا لم يتم المطابقة لعمال الخطوط والشبكات وكميات الغاز وقيمة عمولة مسحوبات الغاز من خلال الشبكة -- وغيرها من باقي الاعمال مع الشركات المختصة  
يتعين إرسال المصادقات لكافة الأرصدة المدينة والدائنة في وقت يسمح بالرد عليها وإجراء المطابقات على تلك الأرصدة.
- عدم تطبيق معيار ٤٩ ( عقود التأجير ) على كافة العقود بالشركة.  
نوصي بالالتزام بتطبيق المعيار المشار اليه مع مراعاة الآثار الضريبية عند اعداد الإقرار الضريبي .
- ضمن المخزون نحو ٨٥,٣٧٨ مليون جنيه تمثل قيمة اعتمادات مستنديه تم توريد مشمولها ولم يتم تسويتها لرفض بعضها او لوجود تأخير في التوريد او الاعتراض من جانب المورد على قرار لجنة الفحص .
- نوصي بالدراسة و سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مشمول تلك الاعتمادات لمصلحة الشركة
- ما زالت الشركة لم تقم باعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً ومتطلبات معيار المحاسبة المصري حيث تم الاحتساب للأصول الثابتة فقط  
يتعين اعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وفقاً لمتطلبات المعيار المشار اليه.
- تضمنت إيرادات النشاط نحو ٥٨٩,٠٢٨ مليون جنيه تمثل تكاليف لبعض الاعمال التي تم تنفيذها مع اضافة نسبه ربح من التكاليف الفعلية بما لا يتفق والبند ٤١ من معيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ ( الإيراد من العقود مع العملاء ) فضلاً عن عدم احتساب اي إيرادات عن مستخلصات اعمال مقدمة لشركة انبى والبالغ تكلفتها بالارصدة المدينة نحو ٢٠٣ مليون جنيه  
نوصي بمراعاة الالتزام بالمعيار المشار اليه عند احتساب الإيراد والاستهلاك والاضمحلال في ضوء تحقيق المشروع لخسائر.

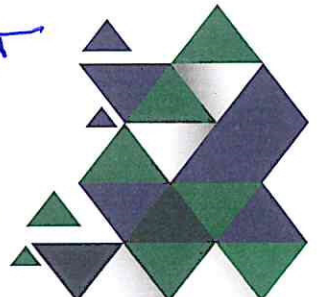
#### الرأى المحفظ

وفيما عدا أثر ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية ، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة غاز مصر ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

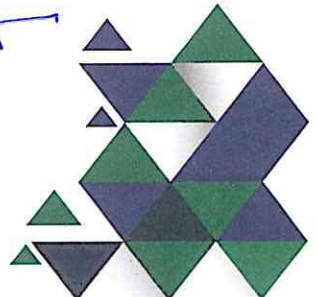


**ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين :**

- لم نواف بأسس التقييم إحتزون الإنتاج التام البالغ نحو ١٦,٨٢٨ مليون جنيه وكذا محاضر الجرد عنها نوصي بدراسة ما سبق وإتخاذ ما يلزم والإفادة.
- عدم تحصيل الشركة لقيمة التوزيعات المستحقة على الأرباح فى إستثمارتها فى شركة جاسكول والبالغة نحو ٦,٦ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠٢٢ بالمخالفة لأحكام المادة رقم ٤٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن توزيع الأرباح خلال شهر من إنعقاد الجمعية العامة للشركة. يتعين العمل على تحصيل تلك المستحقات.
- تضمن حساب الارصدة المدينة نحو ٧٥٩,٨٧ ألف جنيه تمثل ضرائب الدخل المسددة عن أعمال فرع الشركة بالأردن عن سنة ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ولم يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة على الشركة فى مصر لعدم إستيفاء متطلبات مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الشأن يتعين سرعة إستيفاء متطلبات مصلحة الضرائب المصرية والإستفادة من إتفاقية منع الإزدواج الضريبي المشار إليها.
- حققت الشركة خسائر نشاط بلغت نحو ٥٣٤,٣ مليون جنيه وصافى ربح عن نفس الفترة نحو ١٧٠,٦ مليون جنيه ساهم فى تحويل الخسائر إلى أرباح تحقيق الشركة لإيرادات أخرى بنحو ٧٣٨,٩ مليون جنيه نتيجة تحقيق جانب من مشروعات الشركة لخسائر لزيادة التكلفة المباشرة عن الإيرادات بلغ ما امكن حصره نحو ١,٠٧١ مليار جنيه.
- يتعين العمل على تعظيم إيرادات النشاط.
- ضمن الأصول الثابتة نحو ٢٨٨,٨١٣ مليون جنيه أصول مهلكة دفترياً بالكامل مقابل نحو ٢٢٩,٦ مليون جنيه رغم ان دراسة الاعمار الانتاجية أقرت بعدم وجود تغيير فى دراسة الاعمار الانتاجية .
- يتعين إعادة النظر فى الاعمار الإنتاجية للأصول وفقاً لمعيار رقم (١٠) وحصر تكلفة الأصول القديمة المقابلة للإضافات الجديدة واتخاذ ما يلزم
- عدم الانتهاء من إجراءات التصفية لبعض الشركات المستثمر فيها و التي تم السير فى إجراءات التصفية لها منذ فتره مثال ذلك: (مى جاس روجتيك) والتي وافق مجلس الادارة فى ٢٠١٤ على السير فى إجراءات التصفية.
- نوصى بسرعه الانتهاء من إجراءات التصفية وإجراء التسويات الواجبة فى ضوء ذلك.
- ضمن العملاء والارصدة المدينة مبالغ لم يتم تحصيلها منذ فترة بلغ ما امكن حصره نحو ٤٩١,٥ مليون جنيه يرجع بعضها لعام ٢٠١٥ منها مبالغ تم الحكم فيها لصالح الشركة بالاضافة الى ٤٤٠,٤ مليون جنيه ضمن الارصدة المدينة ولم يتم اعداد الفواتير الخاصة بها منها نحو ٩٦ مليون ترجع الى ٢٠٢١ نوصى باتخاذ ما يلزم نحو ذلك مراعاة لصالح الشركة .
- بلغ مخصص القضايا المكون فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٥ مليون جنيه ولم نواف بدراسة بإحتمالات المكسب والخسارة ودرجة التقاضى. يتعين موافاتنا بدراسة الإخصص المكون للحكم على مدي كفايته.
- تضمنت الارصدة الدائنة نحو ٢٢٩٢,٧ مليون جنيه مستحقات للهيئة وإيجاس ومصلحة الضرائب خاصة بالضرائب وخادفة بعضها ترجع لعام ٢٠٢٠ . نوصى باتخاذ ما يلزم مراعاة لصالح الشركة .
- بعض أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بالشركة تحتاج الى الدراسة لتفى باغراض الرقابة والضبط الداخلى نوصى بالدراسة لكافة أنظمة الرقابة والضبط الداخلي واتخاذ ما يلزم
- لم تقم الشركة باحتساب الضريبة المستحقة على المزايا الممنوحة لبعض العاملين طبقاً للمادة ١٣٠ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته نوصى بمراعاة احكام القانون المشار اليه.
- يتعين إعادة النظر فى النظام الأساسي للشركة وذلك فى ضوء قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الأنظمة الأساسية للشركات. نوصى باتخاذ ما يلزم والإفادة
- عدم التزام الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ وكذا كتاب الهيئة الدوري رقم (٩) وبند ١/٢/٣ من الدليل المصري لحوكمة الشركات بشأن حظر الجمع بين منصب السيد رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
- يتعين ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة المشار اليه وكذا ماورد بالدليل المصري لحوكمة الشركات.



- تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:
- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما ورد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج لمزيد من التطوير ليفى بالغرض منه وقد تم جرد الأصول الثابتة و المخزون في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمعرفتها و تحت مسؤوليتها .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
- وتوجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسيد المحاسب / محمد سيد راغب وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات و السيدة المحاسب / منى محمد ثابت . وكيل الوزارة . نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر وكيل الوزارة . نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات على الجهود المبذولة والواضحة .
- وتحدث السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية وأوضح بأن الرد على التقرير بالكامل معروض على حضراتكم وعلق سيادته على بعض الملاحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي :
- تم الإنتهاء من إستخراج معظم الشهادات السلبية والباقي جاري إستكمال إستخراجها عن طريق الإدارة القانونية وموافاة سيادتكم بها .
- تمت دراسة المخزون وأسفرت الدراسة عن عدم وجود بنود تخص قطع الغيار الإستراتيجية ؛ و في حالة وجود مثل هذه البنود مستقبلاً سيتم رسملتها وزيادة العمر الإنتاجي للأصل .
- تمت الدراسة ولم يتبين للإدارة وجود أي إنخفاض في قيمة المخزون عن صافي القيمة البيعية .
- يتم عمل المصادقات طوال العام وتم الإنتهاء بنسبة ٧٤% على الأرصدة ، وجرى إتمام باقي المصادقات ومتابعة الردود.
- تعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها وتنوع مصادرها في الداخل والخارج، وتم اضافة أنشطة جديدة للنظام الأساسي للشركة تهدف لإستغلال الإمكانيات والعمالة مثل التصنيع ، والتركيز على زيادة مشروعات الأعمال المدنية والمقاولات .
- ◀ ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقي - مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقي وشركاه - بعرض تقرير المكتب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ثم تحدث السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقي ( مراقب الحسابات ) ورحب بالسيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية .



تقرير

مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

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

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وفيما عدا ما سيرد في الفقرات من السابعة وحتى العاشرة، فقد 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 أية أخطاء هامة ومؤثرة.

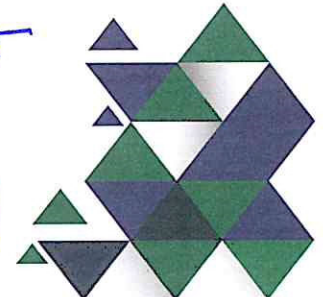
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يؤخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذوى الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة ولكن بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة 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 إبداء الرأي

- قامت الشركة بتقييم إستثماراتها في الشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ اعتماداً على القوائم المالية لتلك الشركات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (إيضاح رقم ١/٧).
- قامت الشركة بإرسال المصادقات إلى بعض من أرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ولم نواف برودود تلك المصادقات كما لم يتم اجراء مطابقات لكافة تلك الأرصدة في ذات التاريخ (إيضاحات أرقام ١٠ ؛ ١١ ؛ ١٢ ؛ ١٣ ؛ ١٨).

الرأي

- وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرتين السادسة والسابعة من هذا التقرير ؛ فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.





فقرة توجيه الانتباه

- ومع عدم اعتبار ما يلي تحفظاً :

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٣ على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه مصري الى اثنان مليار جنيه مصري وتعديل المادة رقم ( ٦ ) من النظام الأساسي للشركة كما تم الموافقة على تعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة بشأن غرض الشركة وقد تم توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية وتوثيق عقد تعديل مواد النظام الأساسي من الهيئة العامة للاستثمار وبتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ورد إلى الشركة موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد زيادة رأس المال المرخص به وتعديل غرض الشركة، وبتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٣ تم إصدار صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تعديل المواد (٣، ٦) من النظام الأساسي للشركة (إيضاح رقم ٢١).

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٤ على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة غاز مصر لدعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري الى ٣ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها مليار جنيه مصري و زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري الى ٤٣٥ ٢٢٣ ٤٤٢ ١ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٥ ٧٤١ ٤٨٠ جنيه مصري تمويلاً من ارصدة احتياطي خاص (علوة إصدار) بمبلغ ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري و من ارصدة احتياطي عام بمبلغ ١٦ ٠١٦ ٦٥ جنيه مصري وفقاً للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وقد صدرت موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب تقرير الفحص المالي بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٤ (إيضاح رقم ٤٠).

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة 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 بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

- وقام السيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية بالرد على ملاحظات السادة مراقبي الحسابات على النحو التالي :  
(١) بالنسبة لتقييم استثماراتها في الشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

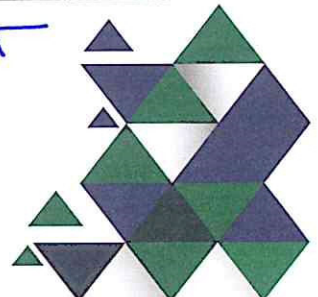
فأنه يتعذر الحصول على القوائم المالية المعتمدة من الشركات الشقيقة قبل نهاية العام أو قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك نظراً إلى أن فترة اعداد الميزانية بالنسبة للشركة والشركات الشقيقة من ١/١ حتى ١٢/٣١ من كل عام وعليه تقوم الشركة بإثبات نصيبها من إيرادات الإستثمارات في الشركات الشقيقة بإستخدام أحدث قوائم مالية معتمدة وهي سياسة ثابتة ومستقرة وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً حال الحصول على نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها.

(٢) أما بالنسبة لملاحظة المصادقات فقد سبق وتم الرد علي نفس الملاحظة الواردة من السادة مراقبي الجهاز المركزي للحسابات

- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للإحاطة

بقرار رقم { ٢ } :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والرد عليه



× مذكرة رقم { ٣ } تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٣ } بشأن تقرير السادة / مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وطلب من السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقي ( مراقب حسابات الشركة ) بعرض التقرير التالي :-

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة : - قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مسئولية الإدارة : إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع :- ننحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج :- إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالإحاطة .

القرار رقم { ٣ } :-

أحييت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بتقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

× مذكرة رقم { ٤ }

المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ . عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٤ } بناء على ما تقضى به المادة ( ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها ؛ وبناء على ما تقضى به المادة رقم (٤٠) فقرة ( ز ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لأخر تعديل بشأن تقرير الحوكمة .

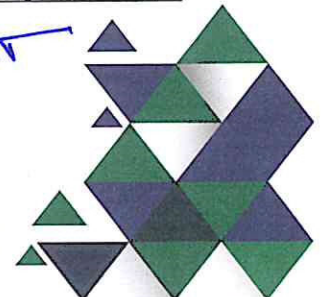
فالأمرفروع للجمعية العامة العادية الموقرة للتفضل بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

القرار رقم { ٤ } :-

صدقت الجمعية العامة العادية بأجماع الحاضرين على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .



× مذكرة رقم { ٥ } النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.  
عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٥ } بناء على ما تقضى به المادتين رقمى ( ٦٣، ٤٠ )  
من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون و المادتين رقمى ٣٩ ، ٥١ من النظام الأساسى للشركة بإختصاص  
الجمعية العامة العادية بالموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .  
فالأمر مرفوع للجمعية العامة العادية للتكرم بالنظر والموافقة على المقترح المعروض على النحو التالى :

شركة غاز مصر

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة توزيع الأرباح ( المقترحة )

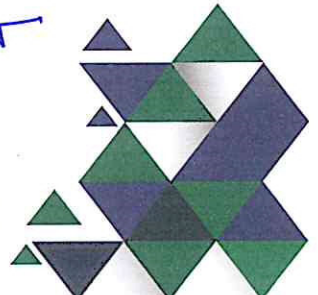
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ جنيه مصرى	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ جنيه مصرى	
٣٠١ ٩٦٧ ٣٨٧	١٧٠ ٥٩٧ ٥٨٣	صافى أرباح السنه القابلة للتوزيع
٧ ٨٦٤ ٢٦٦	٣٣ ٠٣٤ ٩٦٣	أرباح مرحلة
٣٠٩ ٨٣١ ١٥٣	٢٠٣ ٦٣٢ ٥٤٦	
١٥ ٤٩١ ٥٨٣	--	<b>خصوم :-</b> إحتياطى قانونى
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	إحتياطى تمويل مشروعات الغاز
١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	إحتياطى عام
١ ٤٠٠ ٤٣٨	٢ ٣١٥ ٨٤٢	إحتياطى رأسمالى
١٦٧ ٤٣٩ ٦٣٢	٣٠ ٨١٦ ٧٠٤	
٩٩ ٩٩٩ ٩٩٩	--	<b>يوزع كالاتى :</b> <b>توزيعات للمساهمين :</b> الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مساهمون آخرون
٢٠ ١٨٥ ٢٨٨	--	
١٢٠ ١٨٥ ٢٨٧	--	
١٣ ٣١٩ ٢٨٢	--	حصصه العاملين
٩٠٠ ٠٠٠	--	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٣ ٠٣٤ ٩٦٣	٣٠ ٨١٦ ٧٠٤	أرباح مرحلة
١٦٧ ٤٣٩ ٦٣٢	٣٠ ٨١٦ ٧٠٤	

حرصا على مصلحة الشركة وإستغلالا للسيولة المتاحة فى إدارة المشروعات الحالية بما يضاعف قدرة الشركة على عبور الإزمة الإقتصادية التى يمر بها العالم وكذلك تعظيم حقوق المساهمين فالمقترح توزيع نصف سهم مجانى لكل حامل سهم ؛ وإحتجاز أرباح الشركة ؛ وتحميل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على بند المصروفات بإجمالى مبلغ ١,١٧٥ مليون جنيه خالصة الضرائب .

القرار رقم { ٥ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على قائمة التوزيعات المعروضة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ؛ وتحميل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على بند المصروفات بإجمالى مبلغ ١,١٧٥ مليون جنيه خالصة الضرائب



مذكرة رقم { ٦ }

بخصوص النظر في إخلاء مسنولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله الحالي .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٦ } بأنه طبقاً لنص المادتين رقمي ٧٧ ، ٧٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد أرقام ٢١٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، من اللائحة التنفيذية والمواد أرقام ٢٠ ، ٢١ ، ٢٩ من النظام الأساسي للشركة بشأن اختصاص الجمعية العامة العادية بالنظر في إخلاء مسنولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ والمصادقة على تشكيله الحالي

- وحيث أنه قد جرى تعديل على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٣ .
- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للمصادقة على ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال خلال العام وإخلاء مسنولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ والتصديق على تشكيله الحالي طبقاً للآتي :-

١» السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد	رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٢» السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٣» السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٤» السيدة المحاسب / أمل محمد حسن طنطاوى	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٥» السيد المهندس / محمد عبد الفتاح عبد العزيز	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٦» السيدة المحاسب / نيفيان محسن أحمد محمد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )

القرار رقم { ٦ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي طبقاً للآتي :-

١» السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد	رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٢» السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٣» السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٤» السيدة المحاسب / أمل محمد حسن طنطاوى	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٥» السيد المهندس / محمد عبد الفتاح عبد العزيز	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )
٦» السيدة المحاسب / نيفيان محسن أحمد محمد	عضواً	ممثل عن شركة ( إيجاس )

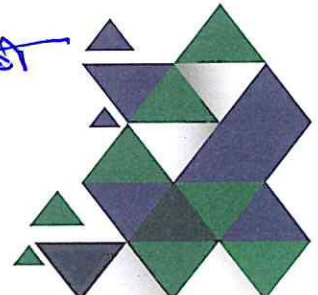
مذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٤ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة إعمالاً لنص المادة ( ٣١ ) من النظام الأساسي للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بتحديد بدلات مجلس الإدارة الأمر معروض للتفضل بالنظر على تحديد قيمة بدلات جلسات فعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢٤ .

القرار رقم { ٧ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة مثل العام

السابق بصفى مبلغ ( خمسة آلاف جنيه ) لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢٤ .



مذكرة رقم { ٨ }

النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .  
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٨ } بخصوص النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتي تضمنت الأتى : " طبقاً لنص المادة (٤٨) من النظام الأساسى من المقرر أن يكون للشركة مراقب حسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية "

و الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على :

أولاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤

ثانياً : تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٤ .

- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأن السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى ( مراقب الحسابات ) طلب زيادة قيمة أتعاب مكتب مصطفى شوقى وشركاة بزيادة قدرها ٧٥ الف عن العام السابق لتصبح ٢٥٠ الف جنيه .
- ثم تناقش الحضور وتم إقتراح زيادة قيمة أتعاب مراقب الحسابات لتصبح ٢٠٠ الف جنيه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١
- ووافق السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى ( مراقب الحسابات ) على رغبة مساهمى الشركة

القرار رقم { ٨ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع الحاضرين على :-

- تجديد تعيين الدكتور أحمد مصطفى شوقى - مكتب مصطفى شوقى وشركاة - مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤

- تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٤ بقيمة قدرها ( ٢٠٠ ألف جنيه ) .

مذكرة رقم { ٩ }

النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٩ } بخصوص النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤ و تنفيذها لما ورد بالمادة رقم ١٠١ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛ وعلى ضوء ترخيص الجمعية العامه العاديه بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٣ مجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٣ فى حدود ٣ مليون جنيه مصرى

فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للموافقة على :-

( ١ ) الإقرار والموافقة على تبرعات الشركة التى تمت خلال عام ٢٠٢٣ والبالغ قيمتها ٣ مليون جنيه مصرى لصالح كلاً من :-

صالح المراكز الطبية التابعة لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول وذلك مساهمة من الشركة فى تطوير وتدعيم الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع	٦٠٠ الف جنيه	( ١ )
صالح المراكز الطبية التابعة لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول وذلك مساهمة من الشركة فى تطوير وتدعيم الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع	٦٠٠ الف جنيه	( ٢ )
المساهمة فى مبادرة شركات قطاع البترول والتبرع لصالح مستشفى الأطفال الجامعى التخصصى ( أبو الريش اليابانى )	١.٨ مليون جنيه	( ٣ )

- بخلاف ٢ مليون جنيه مسئولية مجتمعية

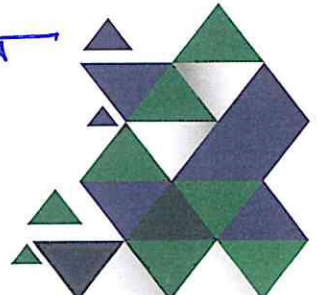
( ٢ ) الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٤ بحد أقصى ٣ مليون جنيه مصرى .

القرار رقم { ٩ } :-

وافقت وأقرت الجمعية العامة العادية بأجماع الحاضرين على :-

١ - تبرعات الشركة التى تمت خلال عام ٢٠٢٣ والبالغ قيمتها ٣ مليون جنيه مصرى بخلاف ٢ مليون جنيه مسئولية مجتمعية .

٢ - الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٤ بحد أقصى ٣ مليون جنيه مصرى .



مذكرة رقم { ١٠ } تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادتين رقمى ٩٩ : ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١٠ } بخصوص تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بناء على ما تقضى به المادتين رقمى (٩٩ : ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باختصاص الجمعية العامة العادية بالترخيص لمجلس الإدارة على إبرام عقود معاوضة

فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على اعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٤ والتي تأتي في إطار غرض الشركة .

القرار رقم { ١٠ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال العام ٢٠٢٣ طبقاً للمرفق المفصّل عنه و تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٤ والتي تأتي في إطار غرض الشركة

مذكرة رقم { ١١ } الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١٠ } بخصوص طلب الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري الى ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ٦٥ ٠١٦ ٠٠٧ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطى العام وفقاً للمركز المالى للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وإعمالاً لنص المادة ٩١ من اللادحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٢ من النظام الاساسى للشركة .

وبناء على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٤ على نشر نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

وتقرير الفحص المالى رقم ( ٢٠٢٤ / ٣٦٣١ ) الصادر بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٤ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بالموافقة على تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الإحتياطى

فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للتكرم بالنظر والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري إلى ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري تمويلًا من أرصدة إحتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ٦٥ ٠١٦ ٠٠٧ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطى العام وفقاً للمركز المالى للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

تصهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

القرار رقم { ١١ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري الى ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري تمويلًا من أرصدة إحتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ٦٥ ٠١٦ ٠٠٧ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطى العام وفقاً للمركز المالى للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

وقد أنتهى الإجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم



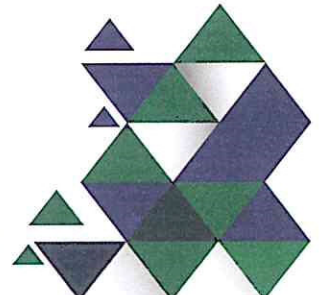
مهندس / وائل أحمد جويد  
رئيس الجمعية العامة العادية



الاستاذ / محمود احمد شتا  
أمين سر الجمعية

إقرار

أقر أنا المهندس / وائل أحمد محمد جويد بصفى رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية رقم ( ١٥ )

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤

بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة العاشرة صباحاً إنعقدت الجمعية العامة غير العادية رقم { ١٥ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " بقاعة القصر الكبير - بدار الحرس الجمهورى . بطريق صلاح سالم .

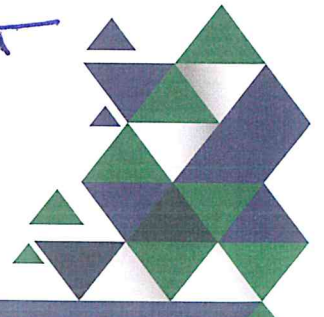
بجوار عمارات العبور بالقاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعلان عنها .

بجريدة الأخبار بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار اول ) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار ثان )

بجريدة الجمهوريه بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار اول ) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( إخطار ثان )

رأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- وبحضور كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة :
- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيد المهندس / حاتم محمد عبد الغنى حماد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيدة المحاسب / أمل محمد حسن طنطاوى - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيد المهندس / محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- السيدة المحاسب / نيفيان محسن أحمد محمد وهبه - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات ( إدارة مراقبة حسابات البترول ) :
- السيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
- السيدة المحاسب / منى محمد ثابت - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / حسام محمود دياب - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول
- السيد المحاسب / أحمد فكرى إبراهيم - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى مكتب مصطفى شوقى وشركاه :
- السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة ( مكتب مصطفى شوقى )
- السيد الدكتور محاسب / عمرو فتحى مسلمى - مراقب حسابات الشركة ( مكتب مصطفى شوقى )



كما حضر كلاً من السادة مساهمي الشركة :

م	أسم المساهم	ممثل المساهم ( بالأصالة )	عدد الاسهم الجمدة	النسبة %	
١	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	السيد د . مهندس / مجدى محمد جلال الدين	٧٩ ٩٩٩ ٩٩٩	٨٣,٢٠٤٨٦ %	
٢	جمال محمد متولى محمد	جمال محمد متولى محمد	٩	٠,٠٠٠٠١ %	
٣	سمير على محمود الندرى	سمير على محمود الندرى	١٥	٠,٠٠٠٠٢ %	
٤	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
٥	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
٦	محمد السيد نجم مطاوع	محمد السيد نجم مطاوع	١٠٠	٠,٠٠٠١٠ %	
٧	مصطفى سيد عبده خليل	مصطفى سيد عبده خليل	٦ ٤٥٧	٠,٠٠٦٧٢ %	
٨	محمد أحمد على حسن الصغير	محمد أحمد على حسن الصغير	١٥	٠,٠٠٠٠٢ %	
٩	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	١١	٠,٠٠٠٠١ %	
١٠	ياسر محمد محمود محمد	ياسر محمد محمود محمد	٤	٠,٠٠٠٠٠ %	
١١	سيد محمد عبد الرحيم جاد	سيد محمد عبد الرحيم جاد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
١٢	كرم عبد العزيز محمد فودة	كرم عبد العزيز محمد فودة	٤	٠,٠٠٠٠٠ %	
١٣	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
١٤	محمد شكرى طه عثمان أحمد	محمد شكرى طه عثمان أحمد	٥٩٢	٠,٠٠٠٦٢ %	
١٥	أحمد إمام الليثي معوض	أحمد إمام الليثي معوض	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
١٦	فتحي حسين عبد السميع أحمد	فتحي حسين عبد السميع أحمد	١٠	٠,٠٠٠٠١ %	
١٧	منى فوزي أحمد معاذ	منى فوزي أحمد معاذ	١٣٥	٠,٠٠٠١٣ %	
<b>الإجمالي</b>				٨٠ ٠٠٧ ٣٩١	٨٣,٢١٣ %

كما حضر كلاً من السادة

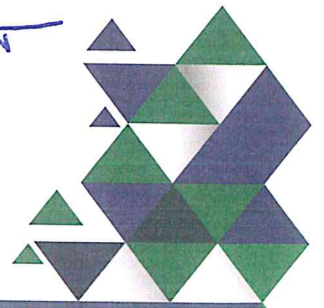
- السيد الجيولوجي	/	علاء عبد الفتاح قاسم البطل	- الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
- السيد المحاسب	/	أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن	- مساعد وزير البترول للشئون الماليه والإقتصادية
- السيد المحاسب	/	خالد عثمان	- مساعد وزير البترول لشئون التجارة الداخلية والخارجية
- السيد الأستاذ	/	أيمن حجازى	- نائب رئيس الشركة القابضة للشئون القانونية
- السيد الأستاذ	/	إبراهيم توفيق أحمد	- المستشار القانونى للشركة (غاز مصر)
- السيد الأستاذ	/	محمد صلاح الدين محمد أحمد	- مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية (غاز مصر)
- السيد المحاسب	/	طارق فاروق صادق سعد	- مساعد رئيس الشركة للشئون المالية (غاز مصر)

ولم يحضر ممثل عن كلاً من السادة ممثلى ( الهيئة العامة للإستثمار ؛ الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ بورصة الأوراق المالية ) .  
- وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.  
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014  
Fax. : (+202) 24178607  
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267  
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg





**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم"

**صدق الله والعظيم**

السيدات والسادة يسعدنى أن أجدد الترحيب السيد الدكتور مهندس / مجدى جلال الدين العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (١٥) لشركة غاز مصر كما يسعدنى الترحيب بالسيد الجيولوجي / علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة نواب رئيس الهيئة العامة للبترول و السيد المحاسب / اشرف عبد الله أحمد مساعد وزير البترول للشئون المالية والتجارية والافتصادية والسادة الحضور من مساهمى غاز مصر كما أرحب بالسيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للحسابات والسيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة ( مكتب مصطفى شوقى وشركاه ) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزلاء الأفاضل .

▪ وفى البداية - أطلب من الجمعية الموقرة إقرار تعيين كل من :-  
**جامعى أصوات**

- السيد المهندس / عباس محمد عباس (مدير عام المحطات )

- السيد المحاسب / محمد على عبد البديع (مدير عام الأجور )

**ولأمانة السر**

- السيد الأستاذ / محمود أحمد محمد شتا

**وتفويض كلاً من :-**

- السيد الأستاذ / مصطفى عباس محمد على - المحامى .

- السيد الأستاذ / ريمون بشرى عزمى عطا - المحامى .

فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

**القرار:-**

**وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح**

▪ ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .

▪ ومن السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة تقرير قانونية الإجتماع .

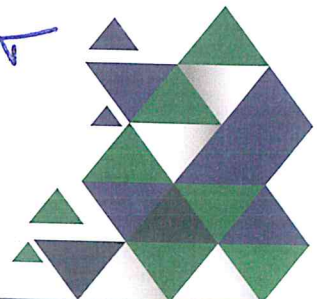
▪ وتحدث السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى (مكتب مصطفى شوقى وشركاه ) مراقب حسابات الشركة وقال :

- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٩٦,١٤٨,٢٢٩ سهم

- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية يبلغ ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة وقدورها ٨٣,٢١٣ %

- عدد الحضور بالأصالة ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة ١٠٠ % .

★ وبذلك توافر النصاب القانونى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعليه فإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يكون صحيحاً وقانونياً .



مذكرة رقم { ١ }

بخصوص : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٥ ٤٣٣ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .  
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بشأن موافقة مجلس إدارة شركة غاز مصر بجلسته رقم ( ٢ لسنة ٢٠٢٤ ) على مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٥ ٤٣٣ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري

حيث تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٤ على نشر نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

وذلك في ضوء حرص شركة غاز مصر على المساهمة في تطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة العمل على تعظيم الموقف المالي لشركات القطاع إيجابية الشركات المنافسة خارج الجمهورية ؛ وحيث أن للشركة طموح تنشد به مواكبة ما تمر به البلاد من تطور إقتصادي ، ورغبة منها في فتح أسواق جديدة في عدة مجالات داخل وخارج مصر بما يخلق لها فرصة اندماج في الأسواق العالمية ورغبةً منها في توفير عملة أجنبية تساند بها الاقتصاد الوطني ؛ وإعطاء قناعه للمستثمرين حاملي الأوراق المالية بالبورصة في جديّة الشركة في إجراء التوسعات الاقتصادية في نشاطها وذلك بالمدى المتاح برأس المال المرخص به .

وفي ضوء ما سبق وإعمالاً لنص المادة رقم ٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٨٦ من لائحته التنفيذية والمادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .

فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية الموقرة للتكرم بالموافقة على :-

زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٥ ٤٣٣ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .

القرار رقم { ١ } :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٥ ٤٣٣ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .



**مذكرة رقم { ٢ } بخصوص تعديل المادتين رقمى ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة**

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بشأن موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ على تعديل المادتين رقمى ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصرى إلى ٣ مليار جنيه مصرى وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصرى الى ٤٣٥ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصرى وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسير فى إجراءات التعديل .

▪ وقد وافقت الجمعية العامة العادية بجلسة اليوم الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ على إقتراح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصرى الى ٤٣٥ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٤٥ ٧٤١ ٤٨٠ جنيه مصرى تمويلاً من أرصدة احتياطي خاص ( علاوة الأصدار ) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصرى ومبلغ ٠٠٧ ٠١٦ ٦٥ جنيه مصرى من أرصدة الإحتياطى العام وفقاً للمركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإحالة إلى الجمعية العامة غير العادية .

والصادر به تقرير الفحص المالى رقم ( ٢٠٢٤ / ٣٦٣١ ) من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بالموافقة على التمويل من الإحتياطى

وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصرى إلى ٣ مليار جنيه مصرى وإعمالاً لما تقضى به المواد أرقام ( ٣٣ ، ٦٨ ) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ( ٩١ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والتي تنص على :- " يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن تقرر تحويل المال الإحتياطى أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته "

▪ وإعمالاً للمادة ( ٢٢٧ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة رقم ( ٤٢ ) من النظام الأساسى للشركة .  
▪ فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتحكم بالنظر والموافقة على :-  
▪ تعديل المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصرى إلى ٣ مليار جنيه مصرى وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصرى الى ٤٣٥ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصرى ( طبقاً للمشروع التالى ) .

مشروع تعديل المادة رقم ( ٦ )

من النظام الأساسى للشركة

**المادة رقم ( ٦ ) قبل التعديل**

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ اثنان مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصرى ( تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وإثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيهاً مصرياً ) موزعة على عدد ٢٢٩ ١٤٨ ٩٦ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه للسهم الواحد وجميعهم أسهم نقدية .

**المادة رقم ( ٦ ) بعد التعديل**

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثة مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٣٥ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصرى ( ملياًر وأربعمائة أثنان وأربعون مليون ومائتان ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى ) موزعة على عدد ٥ ٣٤٣ ٢٢٢ ١٤٤ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه للسهم الواحد وجميعهم أسهم نقدية.

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.  
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014  
Fax. : (+202) 24178607  
P.O.Box : 1438 / C.C.R. : 117267  
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



مشروع تعديل المادة رقم ( ٧ )  
من النظام الأساسي للشركة

المادة رقم ( ٧ ) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٩٦ ١٤٨ ٢٢٩ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقيمتها ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري (تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري ) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٨٣,٢٠ %	جنيه مصري	٧٩٩,٩٩٩,٩٩٠	٧٩,٩٩٩,٩٩٩	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) / مصرية
١٦,٨٠ %	جنيه مصري	١٦١,٤٨٢,٣٠٠	١٦,١٤٨,٢٣٠	مساهمون آخرون مصريون وأجانب
١٠٠ %	جنيه مصري	٩٦١,٤٨٢,٢٩٠	٩٦,١٤٨,٢٢٩	الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري نحو ٩٥ % وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ؛ كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها مبلغ ٤٨١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري ( أربعمائة وواحد وثمانون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري ) عن طرق الاكتتاب من قدامى المساهمين ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري (تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري ) مسدد بالكامل .

المادة رقم ( ٧ ) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٤٤ ٢٢٢ ٣٤٣,٥ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقيمتها ١٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري ( مليار وأربعمائة أثنان وأربعون مليون ومائتان ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصري ) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

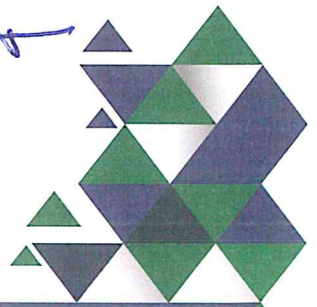
نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٨٣,٢٠ %	جنيه مصري	١,١٩٩,٩٩٩,٩٨٥	١١٩,٩٩٩,٩٩٨,٥	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) / مصرية
١٦,٨٠ %	جنيه مصري	٢٤٢,٢٢٣,٤٥٠	٢٤,٢٢٢,٣٤٥	مساهمون آخرون مصريون وأجانب
١٠٠ %	جنيه مصري	١,٤٤٢,٢٢٣,٤٣٥	١٤٤,٢٢٢,٣٤٣,٥	الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري نحو ٩٥ % وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها ٤٨٠ ٧٤١ ١٤٥ جنيه مصري ( أربعمائة وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون جنيه مصري ) تمويلًا من أرصدة إحتياطي خاص (علادة الأصدار) بقيمة ٤١٥ ٧٢٥ ١٣٨ جنيه مصري ومبلغ ٦٥ ٠١٦ ٠٠٧ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطي العام وفقاً للمركز المالى للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.  
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014  
Fax. : (+202) 24178607  
P.O.Box : 1438 / C.C.R. : 117267  
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



القرار رقم { ٢ } :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بأجماع الحاضرين على تعديل المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة طبقاً للمعرض بعاليه  
- وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على عقد التعديل

وقد انتهى الاجتماع في تاريخه

حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس اليوم



مهندس / وائل أحمد جويد  
رئيس الجمعية العامة العادية



الأستاذ / محمود أحمد شتا  
أمين سر الجمعية

إقرار

أقر أنا المهندس / وائل أحمد محمد جويد بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .



غاز مصر  
Egypt Gas

