



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
MAX -Alexandria
Teleg Address: Misr Chemic

Fax : 9541088
P. Bag Max No.: 21535



البريد الإلكتروني :- (mci_Alex @ mci-Egypt.com)
الموقع الإلكتروني: web site:

المركز الرئيسي
المكس - إسكندرية
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠

فاكس: ٩٥٤١٠٨٨

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

كيس بريد المكس رقم ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة: ١ شارع عبد السلام عارف، التحرير.

Tel: 2208420 / 428

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- الإسكندرية ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

السيد الأستاذ / مدير أداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار

القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية.

وحيث انه طبقا لنص المادة الثانية من القرار المنوه عنه أعلاه والذي يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة

العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ

الاجتماع.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٦٠)

والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ في تمام الثالثة مساء .

أمين سر مجلس الادارة

الأستاذ / وليد عبد العال السيد



C.R.No. 61792 Alex

Indust. No. 71/79 Exp. r. NO. 3169

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥



Intertek

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٠٢٢/١٢/٢٤

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح

بعد التحية...

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بأن اسباب ارتفاع صافي الربح عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١١/٣٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي يرجع للأسباب التالية :

- ١- ارتفاع اسعار بيع المنتجات
- ٢- ارباح فروق العملة

برجاء التكرم بالاحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / وليد رمضان احمد





شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية

ش.م.م



Intertek

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018



014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : 3108420 \ 3108428
Fax : 3108666/ 3106610
Postal code : 21535

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

اقرار

تقر شركة مصر الكيماويات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المرفق لسيادتكم طيه بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا اقرارنا بذلك..

ولسيادتكم جزيل الشكر...

رئيس القطاع المالي

(مدير علاقات المستثمرين)

محاسب / وليد رمضان احمد



امين سر مجلس الادارة

أ / وليد عبد العال السيد



اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٦٠)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً
بمقر الشركة - القاهرة
بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة
موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار عضو المجلس
(١)	مناقشة نتائج الأعمال المحققة عن شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ٢١٩,٠٢٦ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ٧٩,٧٣٦ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ٥٩,٠٩٧ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية	موافقة واعتماد القوائم
(٢)	مناقشة مذكرة إدارة المراجعة بشأن عرض اللوائح الآتية: - ١. لائحة التصنيع والإنتاج علما بأنها لائحة مستحدثة. ٢. لائحة الشئون القانونية علما بأنها لائحة مستحدثة والموئل المناقشة بها من جلسة اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٥٩ جلسة ٢٠٢٢/١١/٣٠ (اللوائح مسلمه للسادة الأعضاء بالجلسة السابقة).	تجميع ومناقشة الملاحظات بالاجتماع القادم
(٣)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن ترسيه مشمول المناقصة العامة رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧ بأقل الأسعار والخاص بعملية إعادة تأهيل مبنى الورش الميكانيكية بالترسية على شركة تاور بيلد للمقاولات والتجارة بقيمة قدرها ٤٧٢٥٦٦٧ جنيه أربعة مليون وسبعمائة خمسة وعشرون ألف وستمائة سبعة وستون جنيهاً.	موافقة مع تعديل بعض البنود بالمقاييس
(٤)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن اعتماد الشراء من شركة أبو ز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية بصفتها شركة متخصصة في مثل هذه النوعية بكمية ٦٠٠ طن بقيمة اجمالية قدرها اثنان مليون وستة وخمسون الف واربعمئة وثمانون جنيها وعشرون قرشاً.	موافقة واعتماد الاسناد
(٥)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن اعتذاره عن القيام بمهام لجنتي الحوكمة ولجنة المراجعة وترشيحه للسادة التالي أسماءهم: - ١. محاسب / احمد نبيل عبد السلام كمقرر للجنة المراجعة ٢. محاسب / محمد شوقي مصطفى كمقرر للجنة الحوكمة.	موافقة
(٦)	عرض مذكرة رئيس القطاع المالي بشأن طلبه إضافة اختصاص للعضو المنتدب في التوقيع على عقود الرهن التجاري الخاصة بالاقتراض من البنوك .	موافقة على إضافة الاختصاص
(٧)	عرض مذكرة المشرفة على إدارة شئون العاملين بشأن توصيات لجنة الخبراء والتي انتهت الى التوصية بالاتي :- ١. ترقية الكيمائي / إيهاب محمد محمد مدني الى وظيفة رئيس قطاع الجودة والبيئة والامن الصناعي ٢. ترقية الكيمائي / عماد الدين أنور عبده احمد الى وظيفة رئيس قطاع صيانة وتشغيل المرافق ٣. ترقية المحاسب / حسام بسيوني على غنيم الى وظيفة رئيس قطاع الشئون الإدارية.	موافقة على الترقية



م	الموضوع	قرار عضو المجلس
(٨)	عرض مذكرة مقترح القطاع المالي بالتنسيق مع إدارة المراجعة والرقابة الداخلية لتعديل سلطات الاعتماد والقيم المالية في لائحة سلطات الاعتماد للمشتريات والاعمال.	موافقة على تعديل سلطات الاعتماد
(٩)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن اعتماد شراء عدد ٢ ريشة كباس + عدد ٢ ميكانيكال سيل بصفة تخصصية من المورد/جاروو بقيمة اجمالية قدرها ٩٠٤٥٦,٣٠ يورو.	موافقة على الشراء
(١٠)	عرض مذكرة المهندسة /ليلى الغزالي عضو مجلس الإدارة بشأن طلبها الاعتذار عن عضوية لجنة المخاطر لانشغال سيادتها بعضوية لجان أخرى تتطلب وقت ومجهود كبير لانجاز المهام	موافقة على الاعتذار
(١١)	عرض الدراسة الفنية لطلب الشراء رقم ٢٠٢٢/١١/٥٤ لشراء كباس هواء شحن الكلور توضح هذه الدراسة أسباب شراء كباس شحن احتياطي والصادر بشأنه قرار مجلس إدارة بالمجلس رقم ٣٥٩	موافقة على تنفيذ طلب الشراء
(١٢)	عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة وملاحظاتها وتوصياتها المنعقدة بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢.	احاطة بالتوصيات
(١٣)	عرض مذكرة المشرف على إدارة المراجعة والمراقبة الداخلية بشأن اقتراح إدارة المراجعة اصدار ضوابط بصرف بدلات الانتقال والسر لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .	موافقة على وضع ضوابط

مدير علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي

محاسب/ وليد رمضان احمد



امين سر مجلس الإدارة

أستاذ/ وليد عبد العال السيد