



## شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.  
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية  
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: [www.mci-Egypt.com](http://www.mci-Egypt.com) web site:

المركز الرئيسي  
المكس - إسكندرية  
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠

فاكس: ٩٥٤١٠٨٨

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

كيس بريد المكس رقم ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة: شارع عبد السلام عارف، التحرير

Tel: 2208420 / 428

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

### - الإسكندرية ١ / ٦ / ٢٠١٩

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 فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ

الاجتماع.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم ( ٣٠٩ )

والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ في تمام الساعة الثالثة مساءا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

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



اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم (٣٠٩)  
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة مساءً  
 بمقر الشركة بالمكس - الإسكندرية  
 بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار المجلس
(١)	مناقشة نتائج الأعمال المحققة عن شهر أبريل لعام ٢٠١٩ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ٧٧,٧١١ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١٢٢,٥٠٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ١٠٣,٤٩٩ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.	موافقه واعتماد القوائم المالية
(٢)	عرض مذكرة السيد الأستاذ / مدير عام المشتريات بشأن اعتماد الزيادة الخاصة بالعقد المبرم مع شركة عباد الرحمن للمقاولات والخاص بعملية إزالة الاسقف المتهالكة لكلا من وحدة الملح و جراج الشركة وورشنة الانشاءات بأجمالى قيمة زائدها قدرها ستة عشر الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها وتسعة وعشرون قرشا.	موافقه واعتماد
(٣)	عرض مذكرة الإدارة العامة لشئون العاملين بشأن تعديل اشتراطات شغل وظيفة سائق ثان بالدرجة الرابعة وذلك لمصلحة العمل وحسن سيره .	موافقه واعتماد
(٤)	عرض مذكرة السيد الكيماوى / رئيس القطاع التجارى بشأن اعتماد توصيات لجنة البت في المناقصة العامة رقم ٢٠١٩/١٨/١٤ الخاصة بعملية توريد طلبات الصودا والشيلد بالترسية على شركة هيدروتك للهندسة والخدمات الفنية وشركة الأمان للاستيراد والتصدير بأجمالى قيمة قدرها تسعمائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه و اثنين وثلاثون قرشا .	موافقه واعتماد
(٥)	عرض مذكرة السيد الكيماوى / رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد طرح مشروع انتاج كالسيوم هيبوكلوريت ٧٠ % في مناقصه محدودة بأجمالى قيمة تقديرية قدرها ١٥٠ مليون جنيه.	موافقه واعتماد الطرح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / سمير عبد الرؤوف محمد الخولى)



أمين سر مجلس الإدارة

(الأستاذ / وليد عبد العال السيد)