



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م



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



UKAS
MANUFACTURING
SYSTEMS
014
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Web site: www.mci.com.eg

Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

A.R.E (EGYPT)

El-MAX - Alexandria

Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨

Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠

Postal code : ٢١٥٣٥

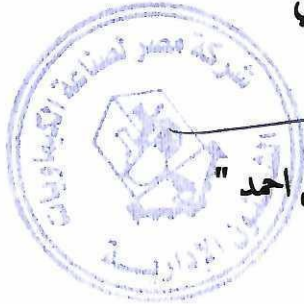
الإسكندرية في : ٢٠٢٤/٣/١٢

السادة / البورصة المصرية

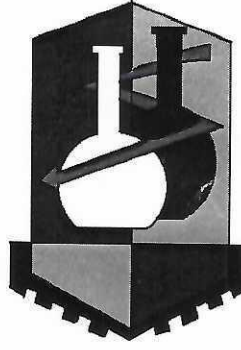
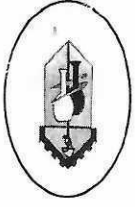
تحية طيبة وبعد ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم المحضر الغير موثق للجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات للنظر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع واطالة امد الشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩ .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي



"محاسب / وليد رمضان احمد"



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة مصر لصناعة الكيماويات للنظر في:

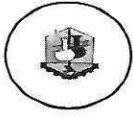
- مد امد الشركة

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من

الارباح المرحلة

المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩





بسم الله الرحمن الرحيم

" ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا "

صدق الله العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل عام وحضر اتم بخير،،

✕ نستهل اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بالترحيب بجميع السادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العامة ومساهمي الشركة كما نرحب بالسادة مر اقبى الحسابات والسادة المدعويين والسادة الضيوف وكل عام وحضر اتم جميعا بخير ونسأل الله عز وجل ان نجتمع دائما علي خير وأن تستمر شركة مصر لصناعة الكيماويات في تقدم وازدهار دائم .

✕ وقد تشرفت الجمعية العامة بحضور السادة الموقعين

- السيد الكيماوي / محمد زكريا محي الدين (رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)
- السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد (العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)

✕ ونخص بالترحيب:-

● أولا : السادة الحضور من اعضاء مجلس الإدارة الموقعين :-

- السيد اللواء أح / محمود عبد الرحمن عشاوي - عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
- السيد المهندس / زينهم زكي محمد حسن - عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الفنية
- الاستاذة الدكتورة / هانم عبد الرحمن سباق - عضو مجلس الادارة
- السيد المحاسب / محمد فؤاد علي رمضان - عضو مجلس الادارة
- السيد الاستاذ / وجدي قلته ميخائيل قلته - عضو مجلس الادارة
- السيد الاستاذ / علواني محمد علواني - عضو مجلس الادارة
- السيدة المهندسة / ليلى عبد المجيد الغزالي - عضو مجلس الادارة المستقل من ذوي الخبرة.
- السيد المحاسب / صلاح الدين فهد سرور - عضو مجلس الادارة المستقل من ذوي الخبرة.

● ثانيا : السادة الحضور ممثلي مر اقبى الحسابات :-

١- الجهاز المركزي للمحاسبات وقد مثله في الحضور:-

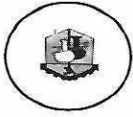
- السيد المحاسب / محمد علي عبد الحلیم
- والسيدة المحاسبة / مها عبد الفتاح الجارم
- السيد المحاسب / امجد انور صادق لوقا

٢- مكتب السيد الدكتور / نصر ابو العباس وشركاه وقد مثله في الحضور:-

- السيد المحاسب / محمود عبد النبي حسن مسلم.



٢



● رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :-

- تم ارسال الدعوة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ولم يحضر احد

● خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :-

- تم ارسال الدعوة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ولم يحضر احد

● سادساً : البورصة المصرية :-

- تم ارسال الدعوة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ولم يحضر احد

● سابعاً : السادة المدعون :-

- السيد المحاسب / احمد يحيى فضل الله – ممثل العاملين ورئيس اللجنة الادارية المعاونة لمجلس الادارة .

- السيد المحاسب / وليد رمضان احمد – رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة.

- السيد المهندس / مصطفى ابراهيم السيد – رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

✕ ونبدأ أعمال الجمعية العامة بأقتراح ترشيح :-

١- أمين سر الجمعية :-

- السيد الاستاذ / وليد عبد العال السيد – مدير إدارة الشئون القانونية بالشركة. (القرار / موافقة)

٢- جامعي الأصوات :-

- السيد المحاسب / محمد شوقي مصطفى – المشرف علي إدارة الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين. (القرار / موافقة)

- السيد المحاسب / احمد نبيل محمد – المشرف علي ادارة المراجعة والرقابة الداخلية. (القرار / موافقة)

✕ وبعد موافقة الجمعية العامة علي هذه الترشيحات.

- تم اقفال عملية تسجيل الحضور – ويتم الان اعلان بيان عدد الاسهم وعدد الحضور ونسبة الحضور وصحة انعقاد الجمعية

- وبعد موافقة الجمعية العامة علي هذه الترشيحات نعلن نسبة الحضور.

اجمالي عدد اسهم الشركة ٧٣١٢٥٠٠٠

عدد اسهم الحضور ٥.٨٥٥٦١٧

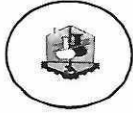
النسبة المئوية للحضور %٦٩,٥٤٦

- رأي السادة مراقبي الحسابات عن مدي صحة الاجتماع من ناحية الالتزام بالإجراءات القانونية واستيفاء النسب المقررة.

(الجهاز المركزي للمحاسبات – مكتب نصر ابو العباس)

✕ بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية المطلوبة والتأكد من صحة انعقاد الجمعية





وننتقل الان الي جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموضوع الاول

✗ اطالة مدة الشركة وتعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة.

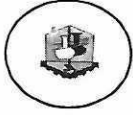
- ١- مدة الشركة التي تكتسب به شخصيتها الاعتبارية القانونية والتي تؤهلها لابرام تعاقدات مع الغير تنتهي في ٢٠٣٤/١١/١٤ الامر الذي قد يعرض العقود طويلة الأمد والاجل التي ستمر بها او ابرمتها الشركة للطعن عليها بالبطلان بأى شكل من الاشكال وذلك لترتيب التزامات للشركة وعليها تتعدى مدتها القانونية .
- ٢- تم ابرام عقود طويلة الاجل خاصة بمشروعات استثمارية ومشاركات مع الغير وبموجب هذه العقود ستترتب علاقات قانونية طويلة الاجل ومستمرة والتزامات ومستحقات ومسئوليات وحقوق بين اطراف التعاقد وتتمثل اساسا في الاتي:-
 - أ- عقود مشروع حبيبات الكلور حيث سيتم تحرير عقد ايجار مدة ٢٥ سنة بين شركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة المشروع للانتفاع بقطعة ارض بمساحة تقدر تقريبا ١٥ ألف متر مربع (ارض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر وحصلت شركة مصر لصناعة الكيماويات علي حق انتفاع ممتد بها) وذلك لإقامة المشروع عليها بالاضافة الي ابرام عقود توريد غاز الكلور والصودا الكاوية مدة ١٠ سنوات وتجدد تلقائيا.
 - ب- عقود مشروع أنشاء وحدة خاصة لتجهيز وتسويق غاز الهيدروجين مع تحالف شركة ايمكسس وجالف كرايو حيث تم تحرير عقد لتوريد غاز الهيدروجين مدة ١٥ سنة بالاضافة الي تحرير عقد ايجار للأرض المشروع (داخل حدود شركة مصر لصناعة الكيماويات) مدة ١٥ سنة .
- ٣- تم عرض الموضوع على مجلس ادارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٣/١٢/٢٣ ووافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعديل قرار الجمعية العامة الغير عادية السابق والصادر في ٢٠٠٩/٤/٦ والمتضمن (اطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ عام أخرى تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤) ليكون (اطالة مدة الشركة لمدة ٥٠ عام اخري تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤ وحتى ٢٠٠٩ / ١١ / ١٤) .

٤- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة بناء علي اطالة مدة الشركة القانونية علي النحو الاتي :-

المادة (٥) بعد التعديل	المادة (٥) قبل التعديل
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون عاما تبدأ من تاريخ المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤ وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤ وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.

قرار الجمعية: الموافقة علي تعديل قرار الجمعية العامة الغير عادية السابق والصادر في ٢٠٠٩/٤/٦ والمتضمن (اطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ عام أخرى تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤) ليكون (اطالة مدة الشركة لمدة ٥٠ عام اخري تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤ وحتى ٢٠٠٩ / ١١ / ١٤) والموافقة علي تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة بناء علي اطالة مدة الشركة القانونية .





الموضوع الثاني

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بأسهم مجانية ممولة من

ارباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

١- في ضوء حرص شركة مصر لصناعة الكيماويات علي تطبيق استراتيجية مستقبلية تهدف الي تعظيم الموقف المالي للشركة لمجابهة الشركات المنافسة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وحيث أن للشركة طموح تنشد به مواكبة ما تمر به البلاد من تطور اقتصادي وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من ما تم اقراره بالنظام الاساسي للشركة من اغراض وانشطة متصلة بمجال عمل الشركة ومرتبطة بها ، ورغبة من الشركة في تنفيذ عمليات احلال وتجديد وتطوير مرتفعة التكلفة وكذلك فتح اسواق جديدة في عدة مجالات داخل وخارج مصر بما يخلق لها فرصة توفير عملة اجنبية تساند بها الاقتصاد الوطني واحلال الواردات والاعتماد علي الصناعات الوطنية ، واعطاء قنائه للمستثمرين وحاملي الاسهم في جدية الشركة في اجراء التوسعات الاقتصادية والتطوير والتنوع في انشطتها وذلك بالمدي المتاح برأس المال المرخص به وبما يحقق الهدف الرئيسي للشركة وهو تعظيم العائد علي الأستثمار وحقوق الملاك .

٢- تم عرض مقترح بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بنصف سهم مجاني لكل سهم اصلي ممول من ارباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ علي الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣ وتم الموافقة علي المقترح.

اعمالا للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن تم الحصول الموافقات الاتية :-

- ١- موافقة من ادارة الاداء الاقتصادي التابعة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤ .
- ٢- موافقة مجلس ادارة الشركة علي نموذج تقرير الافصاح المختص بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٤ .
- ٣- موافقة الهيئة العامة للرقاية المالية بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٤ علي نشر نموذج تقرير الافصاح وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة علي زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بأسهم مجانية ممولة من ارباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وعلي ضوء ماسبق فالامر معروض علي الجمعية العامة غير العادية الموقرة لاتخاذ القرار المناسب.

قرار الجمعية : الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بنصف سهم مجاني لكل سهم اصلي ممولة من ارباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الموضوع الثالث

تعديل المواد (٧ و٦) من النظام الاساسي للشركة.

- بناء علي موافقة الجمعية العامة الغير عادية القائمة الان علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بقيمة نصف سهم مجاني ممول من ارباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فان ذلك يتطلب الموافقة علي تعديل المواد (٦) (٧) من النظام الاساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

علي ضوء ماسبق فالامر معروض علي الجمعية العامة غير العادية الموقرة للتكرم بالموافقة علي تعديل المواد

(٦ و٧) من النظام الاساسي للشركة علي النحو الاتي:-





المادة (٦) بعد التعديل	المادة (٦) قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٣٨٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصري) موزعا علي ١٠٩٦٨٧٥٠٠ سهم (مائة وتسعة مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم الاسمية اربعة جنيهات مصرية .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مائتان اثنان وتسعون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري) موزعا علي ٧٣١٢٥٠٠٠ سهم (ثلاثة وسبعون مليون ومائة خمسة وعشرون الف سهم) قيمة كل سهم الاسمية اربعة جنيهات مصرية .

المادة (٧) قبل التعديل				
يتكون رأس مال الشركة من عدد (٧٣١٢٥٠٠٠) سهم اسمية (ثلاثة وسبعون مليون ومائة خمسة وعشرون الف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة بأسهم عدد (٧٣١٢٥٠٠٠) سهم اسمية (ثلاثة وسبعون مليون ومائة خمسة وعشرون الف سهم) وقيمتها (٢٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) جنيه (مائتان اثنان وتسعون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري) علي النحو الاتي :-				
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	نسبة الملكية
١- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (شركة قابضة مساهمة مصرية)	مصرية	٣٨٨٨٧٨٧٩	١٥٥٥٥١٥١٦	%٥٣,١٨
٢- بنك مصر	مصرية	١١٩٦٥٨٤٦	٤٧٨٦٣٣٨٤	%١٦,٣٦٤
٣- مساهمون اخرون	—	٢٢٢٧١٢٧٥	٨٩٠٨٥١٠٠	%٣٠,٤٥٦
الاجمالي		٧٣١٢٥٠٠٠	٢٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	%١٠٠

قرار الجمعية : الموافقة علي تعديل المادة (٦) و (٧) من النظام الاساسي للشركة ليكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مكون من عدد (١٠٩٦٨٧٥٠٠٠ سهم) (مائة وتسعة مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة سهم) اسهم اسمية وقيمتها (٤٣٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) جنيه (اربعمائة ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصري) .

طلب تفويض

✘ احيانا ما تطلب بعض الجهات المختصة (الهيئة العامة للاستثمار – هيئة الرقابة المالية -....) اجراء تعديلات في صياغة بعض قرارات الجمعية وحتى لا يؤثر ذلك علي سير الاعمال وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.

● نقترح علي سيادتكم الموافقة علي تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بأجراء اي تعديلات في الصياغة تطراء علي محضر الجمعية العامة دون الرجوع الي الجمعية العامة .

قرار الجمعية : الموافقة علي تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في اجراء اي تعديلات في الصياغة تطراء علي محضر الجمعية العامة دون الرجوع الي الجمعية وذلك في حالة اذا ما تطلبت الاجراءات ذلك وكذلك تفويض الاستاذ / وليد عبد العال السيد في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتصديق والتوقيع علي عقود التعديل للنظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك.

✘ لم يرد لادارة الشركة خلال المهلة التي حددها القانون اي استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال المعروض علي الجمعية العامة .

٦



قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات
للنظر في مد امد الشركة وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلًا من الأرباح المرحلة
المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩

وبناء على ما سبق نتلو على حضر اتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية والتي اتخذت اليوم:

- ١- الموافقة علي تعديل قرار الجمعية العامة الغير عادية السابق والصادر في ٢٠٠٩/٤/٦ والمتضمن (اطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ عام أخرى تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤) ليكون (اطالة مدة الشركة لمدة ٥٠ عام اخري تبدأ من نهاية المدة المنقضية في ٢٠٠٩/١١/١٤ وحتى ٢٠٠٩ / ١١ / ١٤).
 - ٢- الموافقة علي تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة ببناء علي اطالة مدة الشركة القانونية .
 - ٣- الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (في حدود رأس المال المرخص به) بنصف سهم مجاني لكل سهم اصلي ممولة من ارباح عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٤- الموافقة علي تعديل المادة (٦) و (٧) من النظام الاساسي للشركة ليكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مكون من عدد (١٠٩٦٨٧٥٠٠ سهم) (مائة وتسعة مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة سهم) اسهم اسمية وقيمتها (٤٣٨٧٥٠٠٠٠) جنيه (اربعمائة ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصري) .
 - ٥- الموافقة علي تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إجراء اي تعديلات في الصياغة تطراء علي محضر الجمعية العامة دون الرجوع الي الجمعية وذلك في حالة اذا ما تطلبت الاجراءات ذلك وكذلك تفويض الاستاذ / وليد عبد العال السيد في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتصديق والتوقيع علي عقود التعديل للنظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك.
- شكرا وكل عام وسيادتكم بخير،،،

العضو المنتدب التنفيذي

لواء أ.ح/ محمود عبد الرحمن عشاوي

امين سر الجمعية

الاستاذ/ وليد عبد العال السيد

