



القاهرة : ٢٠ من فبراير ٢٠٢٠

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

البيانات الاساسية :

إنتاج الأسمدة والأموثيا والتروجين ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس وتكوين شركات أخرى تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهه أو مرتبطه بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار .	غرض الشركة
خمس وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ ١٩٩٨/٠٧/٢٩ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٠٧/٢٨ .	المدة المحددة للشركة
رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ .	القانون الخاضع له الشركة
٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى .	آخر رأس مال مرخص به
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	آخر رأس مال مدفوع
رقم ٢٢٩١١٧٢٣٢٠ جنية مصرى .	
١٠ جنيهات .	
القيمة الاسمية للسهم	
آخر رأس مال مصدر	
رقم ٥٠١١٢ بتاريخ ٢٠١١/١/١٦ إستثمار القاهرة .	
تاريخ القيد بالبورصة	
٢٠١٥/٠٢/٢٦ .	

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محاسب/ اشرف محمد حسين عكاشه محاسب/ احمد السيد ابراهيم احمد	رقم التليفون رقم الفاكس	02-26731171 02-26713539
عنوان المركز الرئيسى	١٨ شارع عبدالرحمن صدقى - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة		
الموقع الالكترونى	www.mopco-eg.com		
البريد الالكترونى	a.alsayed@mopco-eg.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	السيد المحاسب/ ايهاب محمد فؤاد ابوالمجد الشريك بمكتب حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"
تاريخ التعيين	بناءً على قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨
رقم القيد بالهيئة	٣٧٨
	تاريخ قيده بالهيئة

Cairo : 18 Abd El-Rahman Sadky St., Area (6)

Nasr City

Tel.: (202) 267 13 543 Fax.: (202) 267 14 497

Damietta : Public Free Zone

Tel.: (2057) 229 20 93 Fax.: (2057) 229 20 94



WWW.MOPCO.EG.COM

القاهرة : ١٨ شارع عبد الرحمن صدقى - المنطقة

السادة - مدينة نصر

تليفون : ٢٦٧١٣٥٤٣ (٢.٢) فاكس : ٢٦٧١٤٤٩٧ (٢.٢)

دمياط : المنطقة الحرة العامة

تليفون : ٢٢٩٢.٩٣ (٢.٥٧) فاكس : ٢٢٩٢.٩٤ (٢.٥٧)

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة (%)	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٥,٧٢	١٣١٠٠٢٧٧	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)
٧,٦٢	١٧٤٦٧٠٦٥	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
١٢,٨١	٢٩٣٦٠١٨٩	بنك الاستثمار القومي
٢٦	٥٩٥٧٣٩٢٢	شركة أجريوم إيجيشن هولدنجز رقم (١)
٣٠,٧٥	٧٠٤٦٣٢٠٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم)
٨٢,٩٠	١٨٩٩٦٤٦٥٨	الاجمالي

النسبة (%)	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	جهة التمثيل	الاسم
٣٠,٧٥	٧٠٤٦٣٢٠٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	هشام محمد نورالدين اشرف محمد محمود زكي محمد احمد طلعت عبدالحميد الاكياي ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد أشرف عبدالله
٥,٧٢	١٣١٠٠٢٧٧	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	سيد زكريا البهي
٧,٦٢	١٧٤٦٧٠٦٥	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	علاءالدين احمد عبادي عبدالمولى
١٢,٨١	٢٩٣٦٠١٨٩	بنك الاستثمار القومي	عاطف عبدالله السيد محمد سليم
٩,٤٠	٢١٥٣٢٢٢٠	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	Greg Mcglone
٢٦	٥٩٥٧٣٩٢٢	Agrium (1)	فاروق ناصر سامح احمد سيد علي خضير
٩٢,٣٠	٢١١٤٩٦٨٧٨		اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

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

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة	الصفة
هشام محمد نورالدين اشرف	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
محمد محمود زكي محمد		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
احمد طلعت عبدالحميد الاكياي		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
أشرف عبدالله	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
سيد زكريا البهي	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
علاءالدين احمد عبادي عبدالمولى	بنك الإستثمار القومي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عاطف عبدالله السيد محمد سليم	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
Greg Mcglone	Agrium (1)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
فاروق ناصر		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
سامح احمد سيد على خضير		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على المجلس :

- تم تعيين السيد الاستاذ / اشرف محمد عبدالودود حسان بدلا من السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوي بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٢ .
- تم تعيين السيد الاستاذ / عاطف عبدالله السيد محمد سليم بدلا من السيد الاستاذ / اشرف محمد عبدالودود حسان بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩ .
- تم تعيين السيد المحاسب / هشام محمد نورالدين اشرف بدلا من السيد المهندس / ابراهيم سيد عبدالسلام القناوي بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٧ .
- تم تعيين السيد المهندس / محمد محمود زكي محمد بدلا من السيد المهندس / مسعد عطيه محمد القصبى بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ .

اجتماعات مجلس الادارة :

- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ : (٢١ جلسة) .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

- أشرف عبدالله رئيساً
- احمد طلعت عبدالحميد الاكياي عضواً
- سيد زكريا البهي عضواً
- أشرف محمد حسين عكاشة مقررًا

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

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

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١٤ مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال عام ٢٠١٩	١٠٦٦ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٧١٨,١٥ جنيه / سنوياً

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على %٥ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

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

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

- وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٣ مارس ٢٠١٠ على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بشأن توريد غاز وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٦٨٨.٢٤٨.١٧٩ ج.م .
 - شركة مصر للتأمين بشأن خدمات تأمين وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ١٨.٧٠٠.٨٥٥ ج.م .
 - وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠١١ على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع شركة أجريوم الكندية بشأن مبيعات يوريا ولم يتم التعامل خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تقدر مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المدني والحفاظ على البيئة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ٨.٥٣٤.٣٠٣ ج.م (فقط ثمانية مليون وخمسمائة واربعه وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة جنيها لا غير) مقارنة بالعام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ١٠.٧٢١.٠٠٠ ج.م (فقط عشرة مليون وسبعمائة وواحد وعشرون الف جنيها لا غير) .

الاسم : محاسب / هشام محمد نورالدين اشرف
الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
التوقيع : 


