

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٥

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ الساعة الثانية عشر ظهراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية - تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. تعيين (إنتخاب) مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
١٠. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥.
١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك

د. خالد عبد العزيز حجازي
م. م. ١٠٩٤٥
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

MOPCO
Mist Fertilizers Production Company
صفحة ١ من ٢٥

الأطراف خلال العام ٢٠٢٥.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٦٥٤٣٨.٦٤٥ سهم بنسبة ٣١,٤٧ %

• الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات "إيكم"

ومثلها السيد المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي

"رئيس مجلس الإدارة"

وتمتلك ٢.٥٦٥٧٤٩٥ سهم بنسبة ٩,٨٩ %

• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"

ومثلها السيد المهندس/ يس محمد أحمد يس

"العضو المنتدب التنفيذي"

وتمتلك ١٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٤٨ %

• الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"

ومثلها السيد المهندس/ أحمد السيد عبد الرحمن

"مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات"

وتمتلك ٤١٥٨٣٦٧٩٨ سهم بنسبة ٢٠ %

• شركة ألفا أوركس ليميتيد

ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل

وتمتلك ٤٩٩٧٦٤٥٦٠ سهم بنسبة ٢٤,٠٤ %

• الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ومثلها السيد الأستاذ/ نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم

(عن طريق الفيديو كونفرانس)

وتمتلك ٦٣.٧٢١٥٣ سهم بنسبة ٣,٠٣ %

• الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكوروب"

ومثلها السيد الأستاذ/ إسلام نادر

"مشارك أعلى - إدارة الإستثمارات والشرابات"

(عن طريق الفيديو كونفرانس)

أ. س. الجاني

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ٧٦٧٧١٧٦٠ سهم بنسبة ٣,٦٩ % سهم طبقاً للكشوف المرفقة .

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

من ذوى الخبرة

• السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد

عضو مجلس إدارة

• السيد المحاسب / أشرف أبو الفتوح على حبيب

عضو مجلس إدارة بموجب التفويض

• السيد الكيميائي / محمد محمود زكى

عضو مجلس إدارة

• السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على

عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصري توتونجي

عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العبد الكريم

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدى

عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمدود الحاج

عضو مجلس إدارة

• السيد الأستاذ / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش

عضو مجلس إدارة

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات

"إيكم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

"إيجاس"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات

"إيكم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات

"إيكم"

ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد

ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الإكتتاب العام

من ذوى الخبرة

ح. ش. عبد العزيز حجازى

١٠٩٤٥ م.م.

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العام للرقابة المالية رقم ٧٢

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول

وكيل الوزارة. قائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل وزارة. نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة. نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة. نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة. نائب أول مدير الإدارة
مراقب الحسابات

- السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت
- السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
- السيد المحاسب / عادل محمد محمد ضيف
- السيد المحاسب / أحمد عاطف إمام
- السيدة الدكتورة المحاسبة / فaten سيد خميس
- السيد المحاسب / حسين محمد الشافعي

خامساً: مراقب حسابات الشركة الخارجى مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية" محاسبون قانونيون

ومستشارون

- السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى
- السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

سادساً: عن الجهات الإدارية

"لم يحضر"

- الهيئة العامة للرقابة المالية

"لم يحضر"

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

كلمة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

معالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية، السيدات والسادة مساهمي شركة موبكو، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، السادة الضيوف الأفاضل ، الحضور الكريم ، يسعدنى ويشرفنى أن أرحب بكم جميعاً في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وفي البداية أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة والتوجيه المستمر بما يحقق الرؤية المستقبلية لاستمرار زيادة الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من كبرى الشركات المنتجة للأسمدة في جمهورية مصر العربية .

كما أتقدم بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد دؤوب ورؤية إستراتيجية واضحة ساهمت في تحقيق إنجازات مشرفة واستمرار نمو الشركة رغم التحديات .

ولا يفوتنى أن أوجه أسى آيات الشكر والتقدير لزملائي العاملين بالشركة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحها فهم بسواعدهم وعطائهم المستمر يصنعون التميز ويحققون الريادة ، مؤكدين إلتزامهم الدائم بتقديم أفضل أداء مما يعزز من مكانة الشركة في الأسواق الدولية والمحلية

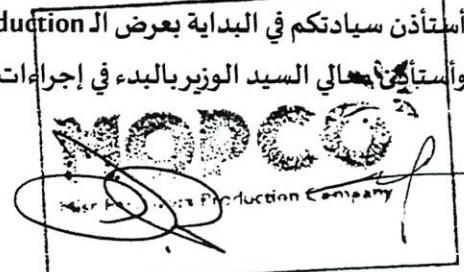
أستأذن سيادتكم في البداية بعرض ال safety Induction لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات وأستأذن معالي السيد الوزير بالبدء في إجراءات الجمعية .

د. خالد عبد العزيز حجازى

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

صفحة ٤ من ٢٥



كلمة معالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية .

في البداية أود أن أتقدم بالشكر للسادة للعاملين بشركة موبكو على كل مجهوداتهم الدائمة على مدار ٢٤ ساعة ، وأوضح دور الشركة الهام في مجال الأمن الغذائي المصري والعالمي أيضاً ، كما أن شركة موبكو تمثل محوراً رئيسياً ليس فقط لقطاع البتروكيماويات ولكن تمثل إضافة كبيرة لوزارة البترول والثروة المعدنية والإقتصاد المصري ككل وأن مشاركة استثمارات من الدول العربية الشقيقة يعد رمزاً للتعاون الإقليمي والدولي لذا أشكر جميع العاملين والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ورئاسة الشركة ورئاسة شركة إيكيم برئاسة المهندس / إبراهيم مكي على هذا المجهود الرائع ، ونبدأ اجراءات الجمعية العامة لشركة موبكو.

وأطلب من المهندس / أحمد رئيس الشركة بالبدء في إجراءات الجمعية .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

في البداية أقترح تعيين السادة الآتي أسمائهم بعد :-

جامعي الأصوات

• السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم

• السيد المهندس / أحمد فرج

أمانة سر الجمعية

• الأستاذ / أيمن سمير الجنائني

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهي مطابقة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأن عدد الأسهم الحاضرة ١٩٢٥٤٨٣٤١١ من إجمالي عدد أسهم ٢٠٧٩١٨٤٠١١ بنسبة حضور ٩٢,٦١ % وبالتالي الإجتماع صحيح.

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

السيدات والسادة أعضاء الجمعية اسمحوا لي بالبدء في مناقشة موضوعات جدول الأعمال وحرصاً من إدارة الشركة على حسن سير الجلسة وعلى الرغم من قيام شركة موبكو بالرد على جميع الاستفسارات التي تم تلقيها في المدة القانونية قبل بدء أعمال الجمعية بثلاثة أيام، فإن شركة موبكو على استعداد للرد على استفساراتكم الحالية .

لذا يرجى من السادة المساهمين الحاضرين داخل القاعة في حالة وجود أي استفسار بخصوص أي من المذكرات المعروضة، موافقتنا به كتابةً من خلال السادة/ ممثلي العلاقات العامة الموجودين بين حضراتكم أو عن طريق ال QR Code المبين أمامكم أو المبين

بتعليمات سير الجمعية

بالنسبة للسادة الحاضرين عبر الفيديو كونفرانس فيمكنكم ارسال استفساراتكم عبر الرابط المرسل على ال Chat Room

خالد عبد العزيز حجازي
م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

استطاع
صفحة ٥ من ٢٥

Webinar
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

الموضوع الأول من جدول الأعمال وهو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

أسمحوا لي في البداية أن نستعرض مع حضراتكم فيلم تسجيلي عن الشركة. وفيما يلي عرض توضيحي لأهم ما ورد بالتقارير الموزعة بملف الجمعية على السادة الحضور.

تمكنا بحمد الله من الوصول إلى ٤,١٢ مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات خلال عام ٢٠٢٤ وبذلك يرتفع إجمالي عدد ساعات العمل الآمنة منذ آخر إصابة ناجمة عن العمل في عام ٢٠١٨ إلى ١٩,٢٥ مليون ساعة عمل مع تحقيق عدد كيلومترات آمنة خلال عام ٢٠٢٤ تقدر بحوالي ١١,٣ مليون كيلومتر ليصل إجمالي عدد الكيلومترات الآمنة منذ آخر LTI حوالي ٧٢,٥ مليون كيلومتر.

كما تلتزم شركة موبكو بتطبيق تعليمات الصيانة الدورية والوقائية الشاملة للمُرخص طبقا للبرامج المعتمدة والمتوافقة مع المعايير الدولية للصناعة.

ونود أن نشير أنه في هذا الصدد قامت موبكو بزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع موبكو ٣ بنسبة ١٠% باستبدال وحدة HPCC وهي المعدة المسؤولة عن زيادة تركيز محلول اليوريا قبل تحبيبه " وتم استبدال المعدة بالجهود الذاتية لشركة موبكو في نصف الفترة الزمنية المقدمة بعروض المقاولين مما أدى إلى توفير ٧ أيام من توقف الإنتاج وهو ما ساهم في زيادة إيرادات الشركة بقيمة ٢ مليون دولار نتيجة التشغيل المبكر، وكذلك تم توفير ٦ مليون جنيه نتيجة انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للتنفيذ من خلال المقاول بنسبة ٣٠%. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركة خلال عام ٢٠٢٤ إلا أننا تمكنا من إنتاج مليون و٧١٨ ألف طن يوريا بنسبة تحقيق للخطة حوالي ١٠٤% وإنتاج مليون و٦٩ ألف طن من الأمونيا بنسبة تحقيق للخطة حوالي ١٠٥%.

- وبلغ إجمالي حجم مبيعات اليوريا خلال عام ٢٠٢٤ مليون و٧٤١ ألف طن بنسبة تحقيق للخطة حوالي ١٠٥% وإجمالي حجم مبيعات الأمونيا كمية ١١٦ ألف طن بنسبة تحقيق للخطة ١٤٦%.

- وتم تصدير كمية من اليوريا حوالي ٩٤٧ ألف طن خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة ٥٤% من مبيعات اليوريا، كما تم توريد كمية من اليوريا للسوق المحلي تبلغ ٧٩٥ ألف طن بنسبة ٤٦% من مبيعات اليوريا.

- وتم تصدير كمية ٤٨ ألف طن من الأمونيا بنسبة ٤١% من مبيعات الأمونيا، كما تم توريد كمية أمونيا للسوق المحلي تبلغ ٦٨ ألف طن بنسبة ٥٩% من إجمالي مبيعات الأمونيا.

ويعتبر السوق الأوروبي هو أكبر واجهة لشركة موبكو بنسبة ٨٩% من مبيعات التصدير لليوريا يليها الأمريكتين.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات البيئة
العام للرقابة المالية رقم ٧٢

وبالنسبة للموارد البشرية (رأس المال البشري) الذي يُعد الثروة الحقيقية للشركة:-

يبلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ١١٢٩ عامل موزعين بنسبة ١٨,٣% على الإدارة العليا بعدد ٢٠٧ عامل منهم ١٢,٥% سيدات و ٣٧,٩% على المستوى الأول بعدد ٤٢٨ عامل منهم ٢٢,٤% سيدات و ٤٣,٨% على باقي المستويات بعدد ٤٩٤ عامل ، وتجدر الإشارة الى أن نسبة العمالة الفنية ٦٥% مقابل ٣٥% للعمالة الإدارية .

وتحرص موبكو على تنمية مواردها البشرية من خلال التدريب المستمر حيث قدمت الشركة خلال عام ٢٠٢٤ للعاملين ١٧١٠ فرصة تدريبية مقسمة على ٥ برامج رئيسية كما هو موضح أمام حضر اتكم:

- برامج السلامة والصحة المهنية .

- البرامج الإدارية .

- البرامج المؤهلة للقيادة والترقية .

- البرامج التدريبية الإلزامية .

- البرامج الفنية والتخصصية .

- كما تم اعداد برنامج تدريبي ل ١٨ مهندس في مختلف التخصصات والادارات وقد تم اجتيازهم الاختبار الدولي وتوج مجهودهم بمنحهم شهادات NEBOSH Process Safety Management وتم اعتماد عدد ١٥ مهندس من مهندسي الشركة كمدقق لحسابات البصمة الكربونية من المعهد القومي للجودة ويتم التجديد لهذا الاعتماد كل عامين .

الملخص المالي :-

وعن المؤشرات المالية هذا العام وحيث تم الانتهاء من دمج شركة موبكو (الشركة الدامجة) والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية ENPC في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ مما نتج عنه اصدار ميزانية مستقلة لشركة موبكو طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية تُعبر عن نتائج اعمال شركة موبكو المالكة والمشغلة لمصنع ٣ والمستحوذة على الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية ENPC بنسبة ٩٩,٩% مما أدى الى أن المقارنة بين نتائج أعمال العام ٢٠٢٤ مع نتائج أعمال شركة موبكو المستقلة توضح نسبة تعبر عن زيادات في إيرادات وصافي الربح تجاوز جميعها ١٥٠% وتصل إلى ٣٠٠% لذا كان لزاماً علينا لأمانة العرض على الجمعية العامة عرض النتائج المعروضة العام الماضي في البورصة المصرية لتفسير الزيادة مع مقارنة نتائج الأعمال لعام ٢٠٢٤ مع نتائج أعمال المصانع الثلاثة كشركة واحدة بعد الدمج بمسمى النتائج الموحدة .

فقد استطاعت الشركة بحمد الله تحقيق إيرادات عن النشاط تُقدر بـ ١٩ مليار و ٦٥٠ مليون جنيه مقارنة بـ ١٨ مليار و ٣٦٠ مليون جنيه للقائمة الموحدة لعام ٢٠٢٣ ونسبة تغير ٧% وهو ما حقق مجمل ربح يُقدر بـ ٨ مليار و ٨٥٠ مليون جنيه مقارنة بـ ٨ مليار و ٣٤٠ مليون جنيه للقائمة الموحدة لعام ٢٠٢٣ ونسبة تغير ٦%

وتم تحقيق صافي ربح هذا العام يُقدر بـ ١٥ مليار و ١٢٠ مليون جنيه مقارنة بـ ٩ مليار و ٦٠٠ مليون جنيه للقائمة الموحدة لعام ٢٠٢٣ ونسبة تغير ٥٧,٥%

• وقد ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى ٥٨ مليار جنيه بمعدل نمو عن عام ٢٠٢٣ يُقدر بـ ٧,٠٣% وقد ارتفع رأس المال العامل ليصل إلى ١٢ مليار و ٣٦٠ مليون جنيه بمعدل نمو عن عام ٢٠٢٣ يُقدر بـ ٧,٢% العامة للرقابة المالية رقم ٧٢
كما ارتفع إجمالي الاستثمار هذا العام ليصل إلى ٥٣ مليار و ٨٤٠ مليون جنيه بمعدل نمو عن عام ٢٠٢٣ يُقدر بـ ٦,٥%

كما نعرض على سيادتكم تطور حقوق الملكية منذ عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٤ والذي يوضح الزيادة المستمرة في حقوق الملكية حتى وصل إلى ٢٠٢٤ مليار و ٣٦٠ مليون جنيه، بمعدل نمو يُقدر بـ ٤,٩% عن عام ٢٠٢٣ و ٨٠,٠% عن عام ٢٠١٥.

صفحة ٧ من ٢٥
خالد عبد العزيز حجازي

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

- ومعرض على حضراتكم تطور رأس المال العامل من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤ حيث وصل رأس المال العامل الى ١٢,٣٦ مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ ٧,٢% عن عام ٢٠٢٣ و ١٦٥٠% عن عام ٢٠١٩ .
هذا وقد قامت ادارة الشركة بإعداد خطة عمل طموحة تمتد حتى عام ٢٠٣٠ برؤية واضحة واستراتيجية تهدف إلى المحافظة على ثروة ملاكها وتزايدها وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بنشاط الشركة وكذلك المحاور الأساسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لأسعار الغاز الطبيعي واليورانيوم.
وموضح أمام حضراتكم الإيرادات المستهدفة من النشاط خلال الأعوام القادمة

وفي ضوء رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ومحاور الخطة الاستراتيجية الخاصة بالوزارة والتي تتركز في :

أولاً: تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف .

ثانياً: تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة .

ثالثاً: تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة .

رابعاً: العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة ، لدفع نمو الإقتصاد المصري والاستفادة

من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتجارة الطاقة .

خامساً: خلق بيئة جاذبة مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات .

سادساً: تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة .

وفي ضوء المهمة التي كلفت بها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) والتي أدت إلى تبنيها ٥ محاور منها لتنفيذ أهدافها وحيث أن الهدف الرئيسي من إنشاء شركة موبكو هو زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي لذا قامت موبكو بتطوير العملية الإنتاجية والتشغيلية الخاصة بها وكذلك مراعاة تطبيق رؤية الوزارة في دراسات تطوير كافة مشروعاتها، التي تقوم بتنفيذها كأحد عناصر مهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - إيكم لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك على النحو التالي:

فيما يخص المحور الثاني من استراتيجية الوزارة:

قامت موبكو بالسير في إجراءات تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية على النحو المعروض أمام حضراتكم:

أولاً: مشروع رفع كفاءة وتطوير مصانع الشركة بهدف إنتاج نفس كميات الأمونيا واليورانيوم مع انخفاض كميات الغاز الطبيعي بنسبة ١٠% ، من خلال تحسين كفاءة المعدات والطاقة المستخدمة باستثمارات تصل إلى ٢٢٠ مليون دولار حيث تم توقيع اتفاقية التعاون بين شركة موبكو وشركة تيسن كروب أودا أثناء فعاليات معرض مصر الدولي للطاقة إيجبس ٢٠٢٥ برعاية معالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية.

ثانياً: إنتاج ADBLue وهو محلول يوريا بنسبة تركيز ٣٢,٥% لتقليل الأكاسيد النيتروجينية من عوادم محركات المركبات، ويعد هذا المنتج من المنتجات الواعدة المطلوبة عالمياً للتغلب على مشكلة تغيرات المناخ وتم إنتاج وبيع حوالي ٤٥,٤ طن خلال ٢٠٢٤ ، وجاري حالياً التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول للتوسع في توزيع المنتج في جمهورية مصر العربية طبقاً لطلب وزارة البيئة من الهيئة المصرية العامة للبترول دراسة التوافق مع مواصفات Euro 4,5 & 6 الخاصة بتصنيع المركبات.

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

وفيما يخص المحور الثالث لإستراتيجية الوزارة:

تقوم شركة موبكو حالياً بدراسة المشاركة في عدة مشروعات استثمارية :

- ١ - مشروع إنتاج الصودا أش (كربونات الصوديوم) بطاقة إنتاجية ٦٠٠ ألف طن سنوياً حيث يهدف المشروع إلى توفير احتياجات السوق المحلي وتوفير استيرادها من الخارج والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بمادة الصودا أش كصناعات الزجاج والمنظفات
- ٢ - مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون اعتماداً على خام الكوارتز المصري لإنتاج ٤٠ ألف طن من السيليكون المعدني كمرحلة أولى، ومن ثم إنتاج البولي سيليكون اللازم لصناعة الألواح الشمسية في مراحلها اللاحقة.

وفيما يخص المحور الرابع لإستراتيجية الوزارة:

تساهم شركة موبكو بحصة ٢٥% مع الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات (ECHEM) والشركة النرويجية Scatec ASA في شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بإستثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار، والتي تهدف إلى إنتاج حوالي ١٥٠ ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء وتم توقيع اتفاقية المساهمين في ديسمبر ٢٠٢٣ خلال مؤتمر COP 28 .

وفي ديسمبر ٢٠٢٤ تم توقيع اتفاقية لشراء كامل إنتاج الأمونيا الخضراء لمدة ١٥ عام مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية بمملكة النرويج بحضور فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء مملكة النرويج وبحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية ، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري والإنتاج في يوليو ٢٠٢٨.

كما وافق مجلس إدارة شركة موبكو على المساهمة بنسبة ٢٠% في الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF) بإستثمارات تصل إلى حوالي ٥٣٠ مليون دولار ، والتي تعمل حالياً على تطوير مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام المصنع من زيت الطعام المستخدم .

وفيما يخص المحور الخامس لإستراتيجية الوزارة:

تقوم شركة موبكو ضمن مشروعات تطوير مصانعها بإنشاء وحدة لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من مدخنة Primary Reformer لمصنع ١ بتكلفة استثمارية ٤٠ مليون دولار وهو يعد أول مشروع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف إلى تخفيض أكثر من ١٥٠ ألف طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. الأمر الذي يعمل على خفض البصمة الكربونية لمنتج الأمونيا من ١,٨٣ إلى ١,٥ طن CO2 مكافئ لكل طن أمونيا منتجة وبذلك تصبح البصمة الكربونية لمنتج الشركة أقل من المتوسط العالمي المستهدف وهو ١,٥٧ CO2 مكافئ لكل طن أمونيا. هذا بالإضافة إلى ما سيتم تخفيضه من البصمة الكربونية لمنتج الأمونيا مستقبلاً بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والبدء في الإنتاج

أما عن البصمة الكربونية لمنتج اليوريا بالشركة والتي تساوي ١,٢٣٨ طن CO2 مكافئ لكل طن فهي بالفعل أقل من المتوسط العالمي للبصمة الكربونية لمنتج اليوريا والتي تساوي ١,٣ طن CO2 مكافئ لكل طن.

كما تهدف الشركة أيضاً لإنتاج Technical grade urea وهو الصورة الصلبة من مادة Adblue التي تساعد في خفض أكاسيد Nox من عوادم المركبات.

وفيما يخص المحور السادس لإستراتيجية الوزارة:

إن شركة موبكو تعد مثلاً ناجحاً لجذب الإستثمار الخارجى كون هيكل مساهمها العالمى يساهم فيه الصندوق السيادى السعودى والصندوق السيادى الإماراتى وشركة أبيكوروب لأكثر من ٤٧% من أسهم الشركة.

وكذلك كان لموبكو بالشراكة مع ايكم السبق في التعاون الدولى مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة في مشروعات إنشاء وتشغيل الطاقة المتجددة للمساهمة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء .

د. حاتم عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة

هذا بالإضافة إلى العلاقات الدولية بين شركة موبكو وعملائها بالخارج حيث تقوم موبكو بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم وخاصة دول أوروبا وتضع شركة موبكو رضاء العملاء في مقدمة أولوياتها .

ومثال على ذلك ما قامت به موبكو بالتعاون مع محافظة دمياط بإستضافة عدد ١٧ سفير من دول أمريكا اللاتينية لزيارة مصانع موبكو كجزء من توطيد العلاقات المصرية بدول أمريكا اللاتينية كونها أسواق مستهدفة لتوزيع منتجاتها .

- تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية تجاه المسؤولية المجتمعية وبالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للبتر وكيموايات - إيكم والتزاماً من موبكو في أداء دورها تجاه المجتمع المدني وإيماناً منها بقيمة المسؤولية المجتمعية أولت الشركة اهتماماً بالغاً لتحسين جودة الحياة وتحقيق تأثير مستدام في مجتمعاتنا وهو ما ساهم في حصول الشركة على شهادة الأيزو ٢٦٠٠٠ الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ، وقد ساهمت موبكو خلال عام ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٩ مليون جنيه موزعة على محافظات مصر في القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط ، في محافظة السويس تم المساهمة لصالح دعم المركز الطبي للبترول بإجمالي مليون جنيه ، وفي محافظة الاسكندرية تم المساهمة في دعم مستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية ومستشفى البترول بإجمالي حجم مساهمة بلغ ٢ مليون جنيه ، في محافظة القاهرة تم المساهمة في دعم مستشفى أهل مصر للحروق والمركز الطبي لقطاع البترول بالقاهرة بإجمالي حجم مساهمة بلغ ٨ ملايين جنيه .

- أما في محافظة دمياط فقد كان لها نصيباً وافراً من حجم المشاركة في العديد من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية أهمها الإنتهاء من تأهيل وتطوير كوبري دمياط المعدني التاريخي ، إنشاء وحدة متخصصة لدعم الدمج التعليمي لذوي الإحتياجات الخاصة .

- تطوير وتجهيز مدرسة النور للمكفوفين وتزويدها بكافة مستلزماتها ، دعم كلية العلوم بجامعة دمياط بشاشات تفاعلية ، تقديم الدعم للأولمبياد السادس لكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة دمياط، تطوير وتجهيز مدرسة عباس حلي الابتدائية، بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركة موبكو كراع إستراتيجي في رعاية مهرجان دمياط لعام ٢٠٢٤

نشكر حضرتكم على سعة الصدر

هل لسيادتكم أي تعليق معالي الوزير

السيد المهندس/ كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية

• طبقاً للنتائج المعروضة التي تمت هذا العام بداية فإن شركة موبكو تشرف مصروكل المصريين ومما يحتم علينا جميعاً الإستمرار في تقديم كامل الدعم لشركة موبكو لمزيد من النجاحات والتوسعات داخل مصر وخارجها أيضاً .

الجزء الثاني هو في الواقع أنني أشعر بالسعادة لما رأيناه جميعاً في الدور الذي تلعبه شركة موبكو الذي يظهر في الستة محاور الرئيسية لقطاع البترول ولها دور أساسي لنمو القطاع ، وأسهمت بالمحور السادس الذي يتمثل في التعاون الإقليمي، نجد أن الشركاء والمستثمرين والمساهمين في شركة موبكو يمثلون رمزاً لشراكة ناجحة ورمزاً للتعاون الإقليمي في ذات الوقت مما يمكننا من تحقيق شيء مشرف للمنطقة بأكملها، فضلاً عن أن موبكو داعم رئيسي في قطاع حيوي لقطاع الأمن الغذائي والإستفادة

الحقيقية مما يؤدي لخلق قيمة مضافة من الغاز الطبيعي ، وأكرر الشكر لكل العاملين في موبكو على هذا العمل العظيم .

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

صفحة ١٠ من ٢٥

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

- كما أود أن أؤكد أن الشئ المميز في شركة موبكو الذى يظهر جلياً أن الخطة الموضوعية بها والمشروعات التى بصدد تنفيذها حالياً والخطط المستقبلية تعطى للمساهمين آفاق جديدة للنمو وهو شئ مهم جداً وذلك من خلال محاور مختلفة مهمة ليس لمصر فقط إنما للعالم أجمع ، وعلى سبيل المثال المساهمة في مشروعات مثل SAF لإنتاج الوقود الحيوى مما يدل أن موبكو لها نظرة مستقبلية للأسواق الجديدة التى يجب علينا الإستعداد لها الآن ، ومثال آخر هو الشراكة مع شركة إسكاتك النرويجية لإقامة مشروعات إنتاج الامونيا الخضراء هذا المشروع جعل شركة موبكو في وضع ريادة في صناعة الأمونيا الخضراء ليس داخل مصر فقط إنما وضعها على الخريطة العالمية ، وذلك شئ في واقع الأمر يدعو للفخر كمواطنين مصريين وكشركاء ومساهمين في شركة موبكو ولجميع المستثمرين بها .
- فضلاً عن أن شركة موبكو تولي الأهتمام على تقليل الانبعاثات الكربونية للشركة مما يسهم في الحفاظ على البيئة وجعلها بيئة آمنة للأجيال القادمة ، ويعزز من قدرتها التنافسية في الفترة الحالية وفي الأعوام القادمة ، كما تمكن هذه الخطوة الشركة من مواكبة المتغيرات العالمية لاسيما الأسواق الأوروبية التى تفضل التعامل مع شركات تتبع نهجاً بيئياً مستداماً مما يعطى شركة موبكو ميزة تنافسية في الأسواق العالمية .
- والشئ اللافت للنظر هو تحقيق هذه النتائج بفضل الجهود الجماعية التى بذلتها الإدارة والعاملين في جميع المستويات إلى جانب دعم المساهمين بالشركة وجميع المستثمرين ومجلس الإدارة الذين أدركوا جميعاً أهمية المساهمة الإجتماعية وهو شئ مهم جداً ويبين الدور القوي لموبكو في الجانب الإجتماعى في جميع أنحاء الجمهورية مما يخلق دافع إيجابى للعاملين ، فنحن نؤمن بأن الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية يمثل حافز إيجابى يعزز من مكانة الشركة ونستطيع تعظيم الفائدة للمجتمع وفي نفس الوقت العمل على زيادة استثماراتنا مع زيادة العائد على المستثمر، لذا أتوجه بالشكر مرة أخرى للعاملين وأؤكد دعم الوزارة لنجاح شركة موبكو دائماً ومزيد من النجاحات وبالتوفيق إن شاء الله إلى المرحلة المستقبلية . وشكراً .



الأستاذ/ خالد جابر - أحد مساهمي الإكتتاب العام:-
أرحب بعمالى وزير البترول والثروة المعدنية وأود أن أتوجه بالشكر لسيادته وللشركة على أدائها العظيم وكنت أريد الأستاذفسار عن مايلي:-

- أن حصة الشركة من تصدير سائل ال AdBlue الخام الماضى كانت ٤٠ ألف طن وتم تصدير ٤٥ طن فقط
- تم زيادة التكلفة من ٣ مليار جنيه إلى ١٠ مليار جنيه فتريد معرفة هل حدث تغيير في المعادلة المعيارية للأمونيا وهى ١١٢٥ متر مكعب من الغاز لإنتاج طن أمونيا تلك أدت إلى زيادة التكلفة مع أن الربحية لم تنعكس على تلك الزيادة بنفس النسبة .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

هذه الأرقام تحتاج للمراجعة منكم مره أخرى ، أن صافي الربح ١٥ مليار و ١٢٠ مليون جنيه

الأستاذ/ خالد جابر - أحد مساهمي الإكتتاب العام:-

أنا أحد مساهمين مجمل الربح من العملية التشغيلية لقد تم صرف ١٠ مليار و ٨٠٠ مليون جنيه حققت مجمل ربح ٨ مليار و ٨٠٠ مليون
أنا أتحديث من الأرباح التشغيلية من الأرباح الناتجة عن فروق العملة .



عبد العزيز حجازى
١٠٩٤٥ م.م
مجلس مراقبي حسابات الهيئة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

تم عرض القوائم المالية بالمقارنة بالقوائم المالية المجمعة وليس ما تم عرضه العام الماضى لشركة موبكو كقائمة مالية مستقلة طبعا عند عرض مصروفات شركة ذات مصنع واحد مستحوذة ولها حصة ربح من شركة بتملكها غير مصروفات ثلاث مصانع فلا بد أن تضرب في ثلاثة وبالتالي ينطبق هذا الأمر على الإيراد الناتج كما أن هناك شق آخر وهو الصعوبات التي مرت بها الشركة العام الماضى والتحديات التي مرت بها البلاد أننا كنا نتعامل مع عدم استقرار إمدادات الطاقة لفترة والحمد لله تغلبنا عليها ونتيجة السعر المميز طبقا لمعادلة الشراء التي نقوم بالشراء بها من خلال وزارة البترول ومع فروق العملة نجحنا إن يكون صافى الربح ١٥,١٢ مليار جنيهه فالقوائم المالية المعروضة مصروفات ثلاث مصانع وليس مصروفات مصنع واحد .

الأستاذ/ محمد هانى محمد - أحد مساهمي الإكتتاب العام:-

أريد إثبات اعتراضى على توزيع قيمة التبرعات البالغة قيمتها نحو ٣٩ مليون جنيهه، حيث تم صرف جانب كبير منها لهيئات المجتمع المدني التابعة لمحافظة دمياط .

السيد المهندس / كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية

جميع المساهمين وجميع العاملين لهم كل الحق وكل الاحترام فى ذكر أى نقاط يريدون الإجابة عليها وجميع النقاط والإستفسارات والتعليقات مرحب بها من الجميع ويجب أن يتم الرد عليها وبستأذن حضراتكم لإستكمال جدول أعمال الجمعية

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثانى من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

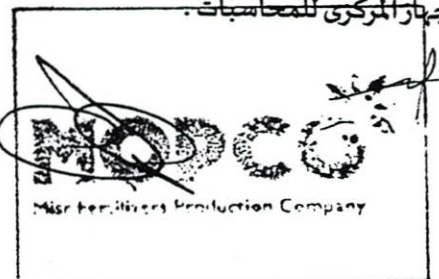
معروض على الجمعية العامة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، التقرير نظيف ولتفضل السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت - وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير الإدارة -

الجهاز المركزى للمحاسبات .

ابى الجليل

خالد عبد العزيز

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي محاسبات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت - وكيل الوزارة. قائم بأعمال مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

معالي وزير البترول والثروة المعدنية - مهندس/ كريم يدوى

رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - المهندس/ إبراهيم مكي

نواب الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات

رئيس مجلس إدارة شركة موبكو

مساهمى الشركة ، أعضاء مجلس الإدارة ، الحضور الكريم ، كل عام وحضر انكم بخير

نتوجه بالشكر للشركة وأعضاء مجلس الإدارة على الأداء المالى خاصة بوجود مساهمين إستراتيجيين من دول الخليج والإكتتاب العام فهى تعتبر شركة إستراتيجية على المستوى المحلى والدولى وأود أن أشير إلى أن مبيعات التصدير من اليوريا والأمونيا بلغت ١٥ مليار جنية، المبيعات المحلية ٤,٦ مليار جنية ورأس المال العامل بالموجب ١٢ مليار جنية وهذا ما يعكس قدرة الشركة على إدارة السيولة المتاحة لديها وهى قدرة جيدة جداً ، العائد على رأس المال المستثمر للمساهمين هذا العام بلغ ٢٨% وهذا يدل على كفاءة الشركة فى استخدام رأس مالها المستثمر فى تحقيق أرباح ، عائد السهم ٧ جنية وقيمته ١٠ جنية وهذه مؤشرات جيدة جداً فى ضوء التحديات الإقتصادية الكبيرة التى يشهدها العالم الآن والتى تؤثر على إقتصاديات العالم نتمنى للشركة الحفاظ على مركزها المالى ونموه فى ظل الإتفاقيات والمشروعات التى تم إستعراضها من انتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.

التقرير معروض أمام حضراتكم ويثبت فى محضر الجلسة والتقرير نظيف بدون أى تحفظات

ورداً على ما أثاره أحد مساهمى الإكتتاب العام أود أن أشير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى جهة رقابية يقوم بالمراجعة بشكل حيادى ومبنى وفقاً لقواعد ومعايير مهنية محددة .

أستاذ هشام مصطفى - وكيل الوزارة - يتلو تقرير مراقب الحسابات وشكراً لحضر انكم .

السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد معالي / وزير البترول والثروة المعدنية ، رئيس الجمعية ، السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات ، السادة الحضور ، السادة المساهمين ، راجعنا القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه القوائم المالية مسنولة لإدارة الشركة ، فالإدارة مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وفى ضوء القوانين المصرية السارية .

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر عن الوضع المالى للشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٩٤٥
سجل مراقبى حسابات الهيئة

صفحة ١٣ من ٢٥

Misr Fertilizers Production Company

أود أن أعقب على نقطة التكاليف التي أثارها أحد مساهمي الإكتتاب العام بشأن الفروقات الظاهرة بين أرقام الإيرادات والمصروفات لهذا العام مقارنةً بالعام السابق، نود التوضيح أن السبب يعود إلى أن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ تضمنت إعداد قوائم مستقلة للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث تم إعداد قائمة دخل ومركز مالي مستقلين. وقد تم إدراج صافي الربح الناتج عن قائمة الدخل ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية المجمعة لشركة موبكو، دون دمج تفصيلي لبنود الإيرادات والمصروفات، مما أدى إلى ظهور أرقام الإيرادات والمصروفات للعام المقارن أقل حجماً، إذ كانت تعبر فقط عن نتائج مصنع واحد وفترة تشغيلية لا تتجاوز ١٧ يوماً، مقارنةً بالدمج الكامل لكافة نتائج الأعمال في هذا العام.

وفيما يلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه:

إلى السادة / مساهمي شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته و المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ البالغ إجمالي الأصول بها نحو ٥٨ مليار جنيه وقائمة الدخل التي أظهرت صافي ربح بعد الضريبة بنحو ١٥,١٢٠ مليار جنيه وقوائم الدخل 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 مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن 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 اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم.

وإننا نؤكد أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

خالد عبد العزيز حجازي

س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة

صفحة ١٤ من ٢٥



الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفي ضوء القوائين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ملحوظة الجهاز المركزي

مع عدم إعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين ما يلي :

عدم إستغلال أرض منطقة الرحاب الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمساحة ١٥٠ ألف متروالمستراه في ٢٠٠٧/٣/٢٦ بنحو ١٦٠,٢ مليون جنيه ، ويوجد بشأنها خلاف وفقاً لما تضمنه الايضاح رقم (٣٩).

نوصي باتخاذ اللازم في هذا الشأن ، وموافاتنا بخطة الشركة للإستفادة من هذه الارض.

رد الشركة

حيث أن الشركة بصدد القيام بإنشاء مشروعات فقد قام جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بالتزاع على تلك الأرض وعليه قامت الشركة باللجوء إلى لجنة فض المنازعات الوزارية بالإستثمار وتم تقديم طلب للجنة ومازال الطلب حتى تاريخه متداول بالجلسات وسوف نوافي سيادتكم بالقرار النهائي فور الإنتهاء من الجلسات .

ملحوظة الجهاز المركزي

تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو ٨,٣ مليون جنيه تمثل تكلفة دراسة الجدوى المقدمة من شركة (Advision Group) لمشروع الميلامين وحتى تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ المشروع ، ونحو ٣,٩ مليون جنيه قيمة جهاز رصد بيئي لمصنع الشركة الذي تم توريده منذ مارس ٢٠٢٢ ولم يتم تركيبه حتى تاريخه.

يتعين اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

رد الشركة

تم عرض الدراسة على مجلس الادارة والذي أوصى ببعض التعديلات والتي تم أخذها في الاعتبار وقد تم عمل مناقصة للمشروع وأسفرت عن عرض وحيد بعد دراسته متجاوز التقدير الوارد بالدراسة وسيتم إعادة الطرح واستكمال الإجراءات وأيضا على التوازي التفاوض مع شركة HELM لتكون off taker للمنتج إضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة قد تم الحصول عليها بغرض الإستفادة منها في مشروع الميلامين ، وكذا مشروع تطوير المصانع للبت في مدى جدوى العمل على المشروعين أو أحدهما أيهما أفضل.

كما أنه من المخطط تركيب جهاز الرصد البيئي خلال عام ٢٠٢٥.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ١٥ من ٢٥



ملحوظة الجهاز المركزي

لم نواف بدراسة تحليلية لتحديد المكونات الاستراتيجية لمخزون قطع الغيار في ٢٠٢٤/١٢/٣١ البالغ قيمته نحو ٨٦٥,٦ مليون جنيه ومعالجتها طبقاً للفقرة (٨) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) "الأصول الثابتة وإهلاكاتها" خاصة في ضوء رد المخصص المكون العام السابق البالغ نحو ٣١١ مليون جنيه.

نوصي بإجراء تلك الدراسة لمكونات المخزون وموافاتها، ودراسة ما جاء بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه في ضوء الدراسة.

رد الشركة

سيتم الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لإجراء دراسة تحليلية لمكونات المخزون وتصنيفه من حيث كونه إستراتيجي أو بطيء الحركة وسيتم معالجته وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) بناءً على هذه الدراسة

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير وقد تم جرد الأصول الثابتة والمخزون بمعرفة إدارة 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.

القرار رقم (٢)

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الثالث من جدول الأعمال وهو تقرير مراقب الحسابات - دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي عن مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازي " أعضاء كرو العالمية " محاسبون قانونيون ومستشارون " - على القوائم

المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

معروض على الجمعية العامة تقرير مراقب الحسابات - مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي " أعضاء كرو العالمية " محاسبون قانونيون ومستشارون " على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتقرير نظيف .

فليتفضل السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي.

السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة

في البداية أحب أن أشكر حضراتكم وأشكر الشركة على النتائج الرائعة وأريد أن أوضح أن هناك آليات للإستفسار وهي أن قانون الشركات المصري يعطى الحق لأي مساهم بإرسال أى إستفسار بعد أقصى ثلاثة أيام قبل إنعقاد الجمعية العامة ومن واجبي كمرأب للحسابات أن أراقب هذه الاستفسارات والرد عليها .

إن التقرير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ نظيف وبدون ملاحظات وتحفظات وفي نفس الوقت تم إعداد وفقاً لمعيار المحاسبة المصرية والتقرير نمطى يحدد دور إدارة الشركة في إعداد القوائم .

والتقرير ينقسم إلى أربع فقرات مثل ما ذكر السادة الأفاضل من الجهاز المركزي للمحاسبات:

الفقرة الأولى بتحدد مسئولية الشركة في إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

الفقرة الثانية بتحدد مسئوليتنا كمرأقين للحسابات وهي أن نقوم بإجراء المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية .

الفقرة التالية هي فقرة الرأي حيث لا يوجد تحفظات وأوجه الشكر للجنة المراجعة واللجنة قوية وفعالة وكل ربع عام يوجد اجتماعات مستمرة وذلك رداً على ما يثار حول عدم التزام الشركة بقواعد الحوكمة فذلك غير صحيح ، وأن الشركة ملتزمة تماماً بقواعد الحوكمة ونحن كمرأقين نغطي كافة النواحي سواء الرقابية أو نظم ال IT في الشركة وهناك بعض الملاحظات والتي يتم تداركها ولا تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة .

فقرة الرأي أنه من رأينا أن القوائم المالية المعروضة على حضراتكم تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

وأخر فقرة: وهي فقرة تنظيمية قانونية نوضح فيها أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتفق مع ما يجب أن تمسكه من حسابات.

الفقرة الأخيرة: خاصة بالبيانات المالية التي ترد في تقرير مجلس الإدارة ونؤكد أن هذه البيانات متفقة مع ما تم إجراؤه وتسجيله بدفاتر الشركة وحساباتها .

وأريد توضيح أن في القوائم المالية هناك ضريبة دخل حوالى ٤ مليار جنيه تم إضافتها لخزانة الدولة المصرية وهذا إنجاز قوى جداً أشكر الشركة عليه إضافة إلى ما تم توريده وتصديره من العملة الصعبة وتحت إدارة الشركة ، وتحتية للسيد المهندس/ أحمد محمود- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، معالي الوزير ، السادة الأعضاء وأشكر حضراتكم وبالتوفيق إن شاء الله .

وفيما يلي تقرير مراقب حسابات الشركة

إلى السادة / مساهمي شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا قوائم الأرباح أو الخسائر 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 مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

محمد عبد العزيز حجازي

صفحة ١٧ من ٢٥

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

د. خالد عبد العزيز حجازي
١٠٩٤٥ م
سجل مراقبي حسابات الهيئة
٧٢ ق م

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن 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 اختيارها على الحكم المهني للمرآق وبشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المرآق في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة مصر لإنتاج الاسمدة – (موبكو) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وعن أدائها المالي وتدقيقاتها التقديرية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمطلوبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٣)

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير السيد /مراقب الحسابات - مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي -
عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الرابع من جدول الأعمال وهو المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

بعد عرض تقرير السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، وبعد المناقشات أصدرت

٥. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات البيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ١٨ من ٢٥

للمصادقة على المركز الوطني للدراسات والبحوث
الجمعية القراءات التالية

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الخامس من جدول الأعمال وهو الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:
معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على مشروع توزيع الأرباح وفقاً لمشروع التوزيع المقدم من مجلس إدارة الشركة والمقترح توزيعه مبلغ ٣,٥٠ جم/سهم وتوزيع أسهم مجانية مقابل ناتج عملية الاندماج بمبلغ ٧,٩ مليار جنيه بواقع نسبة ٠,٣٧٩ لكل سهم .
بالنسبة لتوزيع الأرباح النقدية، بنقترح توزيع ١ جنيه/ سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدد القانونية للصرف ، وسنوزع ٢,٥ جنيه / سهم حين توافر السيولة النقدية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وبذلك سيصبح هناك ٠,٣٧٩ سهم مجاني لكل مساهم على السهم بعد موافقة الجهات المعنية .

السيد الدكتور/ أحمد نوار - أحد ممثلي الإكتتاب العام

تحياتي لمعالى السيد وزير البترول وسيادتكم والسيد المهندس / إبراهيم مكي وممتنين لوقوف سيادتكم مع الإكتتاب العام وأقترح أن يتم مع توزيع ١,٠٠ جم/سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية باقي المبلغ ٢,٥٠ جم للإكتتاب العام وأن ويتم إرجاء التوزيع للشخصيات الاعتبارية في شهر سبتمبر.

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقراراتها فيجب عند التوزيع في تاريخ معين أن يكون التوزيع لجميع المساهمين، فإلزاماً منا استاذن حضراتكم سيتم توزيع ١,٠٠ جنيه مع الأسهم المجانية وأن الأسهم المجانية تعتبر سيولة، حيث أن القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه وسعره اليوم في السوق ٤٠ جنيه، وإن شاء الله ال ٢,٥٠ جنيه الباقي ستوزع في ٣٠ سبتمبر وذلك لتجنب النقص في السيولة وإذا توافرت سيولة قبل ذلك التاريخ سيتم التوزيع فوراً، علماً بأنه العام الماضي تم توزيع ٥,٧٥ جم على مرتين وهذا العام سيتم توزيع أسهم مجانية بواقع نسبة ٠,٣٧٩ لكل سهم ومبلغ نقدي ال ٣,٥٠ جم

السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي

أنا أرى أن في عرض المقترح للتوزيع النقدي أنه سيتم توزيع ٢,٥٠ جنيه في ٣٠ سبتمبر من الممكن تعديل منطوق القرار نذكر أنه بعد أقصى ٣٠ سبتمبر بحيث إذا توفرت سيولة قبل ذلك سيكون هناك مرونة للسداد أفضل.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات البيئة
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، طبقاً لما يلي :

المبلغ	البيان
١٥ ١١٩ ٧٣٩ ٣٦٨	صافي أرباح العام
٧٤ ٠٠٦ ١٦٤	الأرباح المرحلة
(١١)	المخصص من رصيد الأرباح المرحلة مقابل الأسهم المجانية
(٦١ ٤٨٤ ٠٠١)	صندوق مزايا العاملين المتقاعدين
١٥ ١٣٢ ٢٦١ ٥٢٠	إجمالي الربح القابل للتوزيع
يخصص منه	
(٧٥٥ ٩٨٦ ٩٦٨)	إحتياطي قانوني (٥%)
(١ ٥١١ ٩٧٣ ٩٣٧)	حصة العاملين (١٠%) (بما لا يتجاوز الأرباح السنوية للعاملين)
(٣٣ ٢٦٣ ٤٢٧)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١٠ ٣٩ ٥٩٢ ٠٠٦)	توزيع أول (٥%) من رأس المال المدفوع بواقع (٥٠ قرش / سهم)
١١ ٧٩١ ٤٤٥ ١٨٢	المتبقى من الأرباح المرحلة
(٦ ٢٣٧ ٥٥٢ ٠٣٣)	توزيع ثان للمساهمين
٥ ٥٥٣ ٨٩٣ ١٤٩	رصيد الأرباح المرحلة
٣,٥٠	قيمة توزيع السهم (جنيه مصري / سهم)
٧ ٢٧٧ ١٤٤ ٠٣٩	إجمالي قيمة التوزيعات للمساهمين (جنيه مصري)
٧ ٨٨٩ ٥٦٢ ٥٠٩	فروق تقييم حقوق الملكية بالقيمة الدفترية (ناتج عملية الاندماج)
١١	المخصص من رصيد الأرباح المرحلة مقابل الأسهم المجانية
٧ ٨٨٩ ٥٦٢ ٥٢٠	قيمة الأسهم المجانية (جنيه مصري)
٠,٣٧٩	نسبة توزيع الأسهم المجانية عن كل سهم

تاريخ توزيع الأسهم المجانية والتوزيعات النقدية

توزيع الأسهم المجانية

توزيع ٠,٣٧٩ سهم مجاني بعد موافقة الجهات المعنية .

التوزيعات النقدية

توزيع ١,٠٠ جنيه / سهم

توزيع ٢,٥٠ جنيه / سهم

خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدد القانونية للصرف

حين توافق السيولة النقدية بعد أقصى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥



ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السادس من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

نظراً لإنتهاء السنة المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وعرض القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد إستعراض تقارير السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو تعيين (انتخاب) مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات

عند مناقشة الموضوع السابع من جدول الأعمال وهو تعيين / انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، طلب السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد الأستاذ/ على بشير - نائب رئيس الشركة للشئون القانونية ورئيس اللجنة المشكلة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة بغرض تقرير اللجنة المشكلة على الجمعية العامة، وكذا البدء في إجراءات الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم إجراء إنتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك باستخدام آليات التصويت الحديثة/النسي / التراكمي



وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقي حسابات الهيئة
٧٢

القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية على أن يكون تعيين (إنتخاب) مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات على النحو التالي:-

م	الاسم	جهة التمثيل
١-	المهندس / أحمد محمود محمد السيد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)
٣-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)
٤-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)
٥-	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
٦-	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز بن عمر العبد الكريم	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
٧-	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية المصرية لإستثمار
٨-	الأستاذ / أيمن عاطف أنور على	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد
٩-	الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد
١٠-	المحاسب / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
١١-	المحاسب / حسن شوقي حسن كامل	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن الإكتتاب العام

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة الشركة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة في حالة إستقالتهم أو خلو مناصبهم لأى سبب من الأسباب خلال مدة المجلس الحالى .

ثم عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة الموضوع الثامن من جدول الأعمال وهو تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسى للشركة ، معروض على الجمعية العامة للتفضل بتحديد وإعتماد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور الإجتماعات واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالى:-

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مرقى حسابات الهيئة
الهيئة العامة للغازات الطبيعية - ٧٢

٢٥ من ٢٢

MOPCO
Miser Fertilizers Production Company

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الإبقاء على قيمة بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمعتمد في العام السابق بواقع ٤٠٠٠ جنيه بدل حضور و ١١٠٠٠ جنيه مصروفات إنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع التاسع من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
في ضوء نص المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة ، فإن الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات طبقاً للمادة (١٠٣) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتحديد أتعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ في نطاق عمل مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية السارية.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي "أعضاء كرو العالمية" "محاسبون قانونيون ومستشارون" كمراقب لحسابات الشركة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٥ ، وذلك عن أعمال المراجعة للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بأتعاب كما هي العام السابق قيمتها ٦٥٠,٠٠٠ جم "فقط ستمائة وخمسون ألف جنيه مصري" غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع العاشر من جدول الأعمال وهو اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل باعتماد ما تم التبرع به خلال العام ٢٠٢٤ . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢٥ ، في حدود ما تسمح به الموازنة التخطيطية للشركة . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية

القرار التالي :-

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام ٢٠٢٤ والبالغ قدره ٣٩,١١٧,٦٢٨ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢٥ في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيهاً.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الموضوع الحادى عشر من جدول الأعمال وهو النظر في عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥.
وحيث أن الشركة خلال الفترة السابقة تعاقدت على تنفيذ بعض الأعمال من خلال شركات مساهمة في عضوية مجلس الإدارة كونها شركة متخصصة في القيام بتلك الأعمال وهم:

- ١- شركة مصر للتأمين وذلك بإصدار وثيقة تأمين على جميع مباني ومعدات الشركة ضد أخطار الحريق والانتفاجار.
 - ٢- شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص وثائق التأمين على الحياة.
 - ٣- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) فيما يخص عقود توريد الغاز الطبيعي.
- وحيث أن هذا التعاقد يحتاج لتجديد سنوى وفقاً لإحتياجات الشركة ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية لإقرار ماتقدم خلال العام المالى ٢٠٢٤ ، والترخيص لمجلس الإدارة بتجديد عقود المعاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٥.

القرار رقم (١١)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥ .

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (أ. هانى محمد ولاء محمد معاطى خاطر ، أ / أحمد ضياء أحمد فهمى ، أ/ أحمد عيد الصادق شحاته ، أ / حازم أحمد مصطفى محمد رضوان أ. / عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة (منفردين) فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعتماد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الواحدة من مساء يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ .

د. خالد عبد العزيز حجازى

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

صفحة ٢٤ من ٢٥

إقرار:-

أقر أنا / أحمد محمود محمد السيد- بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر/

كما يقر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها بأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

أمين سر الجمعية العامة العادية

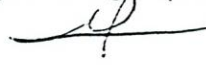


أستاذ / أيمن سمير الجناني

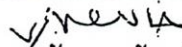
جامعى الأصوات



محاسب / أحمد السيد إبراهيم - مهندس / أحمد فرج



مراقب حسابات الشركة



السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى

السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسى

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات البترول

وكيل الوزارة . قائم بأعمال مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

مراقب الحسابات



السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت

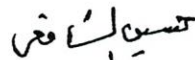
السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود

السيد المحاسب / عادل محمد محمد ضيف

السيد المحاسب / أحمد عاطف إمام

السيدة الدكتورة المحاسبة / فaten سيد حميس

السيد المحاسب/ حسين محمد الشافعى



مهندس / أحمد محمود محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / هاني محمد حازم
بصفتي / محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مصر للاستشارات الاقتصادية (م.م)
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ - ٣٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠
توقيع منظم الطلب
٧١٩

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة كم المادية ٩٩ من القوائم رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عقود العمومية.



مدير الإدارة

المحامى

رسید

C-58013 F-ISS/B-01-09

المدير العام

C. 40 0/12