

القاهرة: ١٥ من فبراير ٢٠٢١

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	إنتاج الأسمدة والأمونيا والنتروجين 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 .		
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ ١٩٩٨/٠٧/٢٩ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٠٧/٢٨ .	٢٠١٥/٠٣/٢٦ .
القانون الخاضع له الشركة	القيمة الاسمية للسهم	رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ .	١٠ جنيهات .
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .	٢٢٩١١٧٢٣٢٠ جنيه مصرى .
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٢٩١١٧٢٣٢٠ جنيه مصرى .	رقم ٥٠١١٢ بتاريخ ٢٠١١/١/١٦ إستثمار القاهرة .

علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	محاسب / احمد السيد ابراهيم احمد	رقم التليفون	٢٦٧٣١١٧١ - ٠٢
		رقم الفاكس	٢٦٧١٣٥٣٩ - ٠٢
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/ أيهاب محمد فؤاد ابوالمجد الشريك بمكتب حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"	
تاريخ التعيين	بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨	
رقم القيد بالهيئة	٣٧٨	تاريخ قيده بالهيئة

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)
١٢,٩٠	٢٩٥٤٥٢١٤	بنك الاستثمار القومي
٢٦	٥٩٥٧٣٩٢٢	وزارة المالية
٣٠,٧٥	٧٠٤٦٣٢٠٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم)
٨٢,٩٩	١٩٠١٤٩٦٨٣	الإجمالي

النسبة (%)	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي	الشخص الاعتباري		
٣٠,٧٥		٧٠٤٦٣٢٠٥	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	هشام محمد نور الدين اشرف
				محمد محمود زكي محمد
				احمد طلعت عبدالحميد الاكياي
٥,٧٢		١٣١٠٠٢٧٧	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد
٧,٦٢		١٧٤٦٧٠٦٥	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	أشرف عبدالله
١٢,٩٠		٢٩٥٤٥٢١٤	بنك الإستثمار القومي	سيد زكريا البهي
				علاء الدين احمد عبادي عبدالمولي
٧,٨٢		١٧٩١٧٩٤٢	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	منيه محمد عبدالخالق مدكور
٢٦		٥٩٥٧٣٩٢٢	وزارة المالية	احمد اشرف على كجوك
				شيرين حامد محمد مصطفى الشراوى
	٨٠٠٠			عبدالحميد محمد ابراهيم عمر
٩٠,٨١	٨٠٠٠	٢٠٨٠٦٧٦٢٥	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	

النسبة (%)	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي 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 الاكيايى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
أشرف عبدالله	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
سيد زكريا البهى	بنك الإستثمار القومى	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
منيه محمد عبدالخالق مذكور	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
احمد اشرف على كجوك	وزارة المالية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
شيرين حامد محمد مصطفى الشرفاوى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبدالخليم محمد ابراهيم عمر		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

التغيرات التى طرأت على المجلس :

- تم تعيين السيده الاستاذة / منيه محمد عبدالخالق مذكور بدلاً من السيد الاستاذ / عاطف عبدالله السيد محمد سليم بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٨ .
- تم تعيين السيد المحاسب / اشرف عزالدين محمد حسين بدلاً من السيد الاستاذ / سامح احمد سيد على خضير بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢ .
- تم تعيين السيد الاستاذ / احمد اشرف على كجوك بدلاً من السيد المهندس / جريجورى ماكجلون بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .
- تم تعيين السيده الاستاذة / شيرين حامد محمد مصطفى الشرفاوى بدلاً من السيد الدكتور / فاروق صالح ناصر بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .
- تم تعيين السيد الاستاذ / عبدالخليم محمد ابراهيم عمر بدلاً من السيد الاستاذ / اشرف عزالدين محمد حسين بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .

اجتماعات مجلس الإدارة :

- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ : (٢١ جلسة) .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

- أشرف عبدالله رئيساً
- احمد طلعت عبدالحميد الإكيابى عضواً
- سيد زكريا البهى عضواً
- أشرف محمد حسين عكاشة مقررأ

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 ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - (٤) فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - المؤشرات المالية الدورية .
 - 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 المقدره 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	١١ مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي 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 ٢٠٢٠	١٠٧٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٨٥٢٠,٥٣ 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 وقواعد 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٥٧٤,٥١٠,٤٢٠ ج.م.
- شركة مصر للتأمين بشأن خدمات تأمين وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٤,١٣٢,٣٦٣ ج.م.
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠١١ على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع شركة أجيروم الكندية بشأن مبيعات يوريا ولم يتم التعامل خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ٨,٥٥١,٨٥٥ ج.م فقط ثمانية مليون وخمسمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير مقارنة بالعام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ٨,٥٣٤,٣٠٣ ج.م فقط ثمانية مليون وخمسمائة واربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة جنيها لا غير).

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

