

القاهرة : 11 من فبراير 2019

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

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

البيانات الأساسية :

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 1998/07/29 وتنتهى فى 2023/07/28 .
القانون الخاص له الشركة	القيمة الاسمية للسهم	رقم (8) لسنة 1997 .
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	2300000000 جنيه مصرى .
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 2291172320 جنيه مصرى .
	رقم 50112 بتاريخ 2011/1/16 إستثمار القاهرة .	رقم 2291172320 جنيه مصرى .

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محاسب/ اشرف محمد حسين عكاشه	رقم التليفون	02-26731171
	محاسب/ احمد السيد ابراهيم احمد	رقم الفاكس	02-26713539
عنوان المركز الرئيسى	18 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 العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2018
رقم القيد بالهيئة	378 تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة (%)	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
5.72	13100277	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)
7.62	17467065	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
12.81	29360189	بنك الاستثمار القومي
26	59573922	شركة أجريوم اجيشن هولدنجز رقم (1)
30.75	70463205	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)
82.90	189964658	الاجمالي

النسبة (%)	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	جهة التمثيل	الاسم
30.75	70463205	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	ابراهيم سيد عبدالسلام القناوى
			مسعد عطيه محمد القصبى
			احمد طلعت عبدالحميد الاكيايى
5.72	13100277	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد
			أشرف عبدالله
7.62	17467065	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	سيد زكريا البهى
			علاء الدين احمد عبادى عبدالمولى
12.81	29360189	بنك الإستثمار القومى	احمد محمد محمد القمحاوى
			Greg Mcglone
9.40	21532220	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	فاروق ناصر
			سامح احمد سيد على خضير
26	59573922	Agrium (1)	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة
92.30	211496878		

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
ابراهيم سيد عبدالسلام القناوى	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
مسعد عطيه محمد القصبى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
احمد طلعت عبدالحميد الاكيايى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
ياسر صلاح الدين حسن السيد	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
أشرف عبدالله	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
سيد زكريا البهى	بنك الاستثمار القومى	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
احمد محمد محمد القمحاوى	ممثلا عن قطاع البنوك والتأمين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
Greg Mcglone	Agrium (1)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
فاروق ناصر		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى
سامح احمد سيد على خضير		عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى

التغيرات التى طرأت على المجلس :

- تم تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوى بدلا من السيد الاستاذ / احمد محمد صالح عكاشه بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2018/03/15 .
- تم تعيين السيد المهندس / مسعد عطيه محمد القصبى بدلاً من السيد المهندس / هانى مروان ابراهيم على بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2018/06/07 .
- تم تعيين السيد الأستاذ / علاءالدين احمد عبادى عبدالمولى بدلاً من السيد الأستاذ / عبدالبارى البدراوى عبدالبارى بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2018/11/12 .
- تم تعيين السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عبدالسيد بدلا من السيد المهندس / هشام فؤاد ابراهيم رضوان بجلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2019/02/10 .

اجتماعات مجلس الادارة :

- عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام 2018 : (13 جلسة) .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

- أشرف عبدالله رئيساً
- احمد طلعت عبدالحميد الإكيايى عضواً
- سيد زكريا البهى عضواً
- احمد محمد محمد القمحاوى عضواً
- أشرف محمد حسين عكاشة مقررًا

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (1) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - (2) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - (3) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - (4) فحص الاجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة ما بلى :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - (5) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - (6) إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقلالهم أو اقلالهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - (7) 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 .
 - (8) 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 .
 - (9) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
 - (10) 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	13 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 2018	1019 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	69760.04 جنيه / سنوياً

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام 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 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% 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 23 مارس 2010 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 2018/12/31 مبلغ 750174173 ج.م .
 - شركة مصر للتأمين بشأن خدمات تأمين وقد بلغ حجم التعامل عن العام المالي المنتهى في 2018/12/31 مبلغ 19832478 ج.م .
 - وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2011 على إقرار عقود المعاوضة التي تم إبرامها مع شركة أجريوم الكندية بشأن مبيعات يوريا ولم يتم التعامل خلال العام المالي المنتهى في 2018/12/31 .

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 2018/12/31 بمبلغ 10721000 ج.م (فقط عشرة مليون وسبعمائة وواحد وعشرون الف جنيها لا غير) مقارنة بالعام المالي المنتهى في 2017/12/31 مبلغ 9877570 ج.م (فقط تسعة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون الفا وخمسمائة وسبعون جنيها لا غير) .

الاسم : محاسب / اشرف محمد حسين عكاشه
الوظيفة : مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
التوقيع :

