



## شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

A.R.E ( EGYPT )  
MAX -Alexandria  
Teleg Address: Misr Chemic



Fax : 9541088  
P. Bag Max No.:21535

البريد الإلكتروني :- ( mci\_Alex @ mci-Egypt.com )  
الموقع الإلكتروني: [www.mci-Egypt.com](http://www.mci-Egypt.com) web site:

المركز الرئيسي  
المكس - إسكندرية  
٤٢٨ / ٣١٠٨٤٢٠

فاكس: ٩٥٤١٠٨٨

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

كيس بريد المكس رقم ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة: شارع عبد السلام عارف، التحرير.

Tel : 2208420 / 428

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

- الإسكندرية ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢

السيد الأستاذ / مدير أداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية.

وحيث انه طبقا لنص المادة الثانية من القرار المنوه عنه أعلاه والذي يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم ( ٣٥٣ ) والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الثالثة مساء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

أمين سر مجلس الادارة

الأستاذ / وليد عبد العال السيد



C.R.No. 61792 Alex

Indust. No. 71/79 Exp. r. NO. 3169

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ إسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)  
El-MAX – Alexandria  
Tel : 3108420 \ 3108428  
Fax :3108666/ 3106610  
Postal code : 21535

## شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.  
شركة مساهمة مصرية  
ش.م.م



Web site: www.mci.com.eg  
Email: mci\_alex@mci.com.eg

### المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

### مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

### اقرار

تقر شركة مصر الكيماويات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المرفق لسيادتكم طيه بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا اقرارنا بذلك..

ولسيادتكم جزيل الشكر...

رئيس القطاع المالي

(مدير علاقات المستثمرين)

وليد  
محاسب / وليد رمضان احمد

امين سمر مجلس الادارة

أ / وليد عبد العال السيد







اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات رقم ( ٣٥٣ )  
 المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً  
 بمقر الشركة - القاهرة  
 بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة  
 موجز بأهم الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وقرار المجلس بشأنه

م	الموضوع	قرار المجلس
(١)	مناقشة نتائج الأعمال المحققة عن شهر ابريل لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ وقد أظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدرة ١٧٠,٤٧٩ مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١١٧,٦٣٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل صافي ربح بمبلغ ٨٢,٠٣٣ مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.	موافقة واعتماد القوائم المالية
(٢)	عرض توصية لجنة البت بالترسية على شركة بشر بيلد لأعمال المرافق العامة والاساسات الميكانيكية باعتبار هذه الشركة اقل الأسعار بقيمة اجمالية قدرها ثمانية عشر مليون وتسعمائة واحد واربعون جنيهاً شاملة ٥% ضريبة القيمة المضافة موضوع المناقصة رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣ الخاصة باستكمال مشروع معالجة الصرف الصناعي (تنفيذ الشق الخاص بالصرف على البحر) مع التصديق على امر الاسناد المعتمد من العضو المنتدب بناء على التوصيات عالية .	موافقة واعتماد التوصيات والاسناد
(٣)	عرض طلب الشراء رقم ٢٠٢٢/٥/٢٥ بشأن تصنيع حلة المبخر الأول ستانلس ستيل حسب الرسومات مع الفك والتركيب و العزل الحرارى بالصوف والصاج مع تنفيذ هذا الطلب مع احدى الشركات الاتية ١. شركة امسا ٢. شركة تيكينيكال ٣. شركة بتروجيت ٤. بترومنت مع تفويض العضو المنتدب في اعتماد توصيات لجنة البت او الاسناد في حال ما اذا كان ذلك من سلطة مجلس الادارة	موافقة واعتماد تنفيذ طلب الشراء
(٥)	عرض طلبي الشراء الآتيين : ١. الطلب رقم ٢٠٢٢/٥/٣٥ بشأن شراء كمية ٥٠ طن كربونات صوديوم خفيفة ٢. الطلب رقم ٢٠٢٢/٥/٣٦ بشأن شراء كمية ٥٠ طن كربونات صوديوم خفيفة مع تفويض العضو المنتدب في اعتماد توصيات لجنة البت او الاسناد في حال ما اذا كانت من سلطة مجلس الادارة	موافقة واعتماد تنفيذ طلبي الشراء





م	الموضوع	قرار المجلس
(٦)	عرض طلب الشراء رقم ٢٠٢٢/٥/٢٦ بشأن شراء عدد ٢٠٠٠ بلف كامل أسطوانة كلور نحاس اصفر - العمود من المونييل ٤٠٠ نحاس اصفر ٥٨ % الحشو من التيفلون النقي - ضغط مقاوم للأحماض وتطلب بصفه تخصصية من الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (الهيئة العربية للتصنيع).	موافقة واعتماد الشراء
(٧)	عرض مذكرة رئيس اللجنة النقابية بشأن طلبه الموافقة على تحويل مبلغ ٥٠٠ الف جنيه (خمسمائة الف جنيها لا غير ) من رصيد مجنات الأرباح الخاصة بالعاملين وذلك بصفة دائمة الى حساب صندوق قروض الظروف المعيشية نظرا لزيادة طلبات العمال للحصول على القرض وتأجيلهم لأكثر من شهرين .	موافقة واعتماد تخصيص هذا المبلغ لصالح القرض الحسن
(٨)	عرض توصيات لجنة البت بشأن توصيتها الترسية على شركة الفتح للإنشاءات المعدنية باعتبارها اقل الأسعار بقيمة اجمالية قدرها ٣٣٨٤٨٥٦١,٢٥ جنيهه شاملة الضريبة بشأن انشاء مبنى المخازن العمومية والملحق الإداري الخاص بأدارتى المخازن والمشتريات .	موافقة واعتماد توصيات لجنة البت بالترسية مع اعتماد الزيادة في القيمة الاستثمارية بالوزنة التخطيطية
(٩)	عرض مذكرة رئيس القطاع التجاري بشأن المناقصة العامة رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢ موضوع طلب الشراء رقم ٢٠٢٢/٣/٦٠ الخاص بتوريد شيلر ١٩٠ طن تبريد حيث انه تقدمت شركة ترين لأنظمة التبريد وشركة جونسون كنترونز وتم استبعادها لعدم المطابقة الفنية ولعدم سداد قيمة التأمين الابتدائي والامر معروض على السادة أعضاء المجلس لاستكمال المناقصة من عدمه علما بأن العرض المقدم من شركة ترين لأنظمة التبريد بعد خصم ١٩% هو اثنان مليون ومائتان وثلاثة الف واربعمائة خمسة وتسعون جنيها وثلاثة وستون قرشا لا غير شامل الضريبة	موافقة واعتماد الاسناد



*(Handwritten signature)*





م	الموضوع	قرار المجلس
(١٠)	عرض مذكرة رئيس اللجنة الإدارية المعاونة بشأن الاتي :- ١. اعتماد أيام العمل الأسبوعية بالشركة من الاحد الى الخميس على ان تكون أيام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ومواعيد العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا .	تأجيل البت للدراسة القانونية
(١١)	عرض مذكرة اللجنة الإدارية المعاونة بشأن الاتي :- ١. زيادة قيمة الوجبة في إيقاف المصانع بأن تكون نصف قيمة وجبة إفطار رمضان . ٢. تعديل بند الخبرة للمهندسين المطلوبين بأن لا يشترط وجود خبرة او حديث التخرج	إحالة لإدراجه باللائحة الجديدة - تأجيل تعديل بند الخبرة
(١٢)	عرض مذكرة عضو مجلس الإدارة الأستاذ /علواني محمد علواني بشأن الاتي :- ١. سبب إيقاف العمل بالمصنع بصورة متكررة ٢. معوقات عدم رفع الاحمال بالمصنع ٣. تباطؤ البت في لجان المناقصات بالشركة ٤. عدم وضع شروط الزامية لمقدمي المناقصات في حال رسو المناقصة عليهم ٥. معرفة ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات ومعرفة أسعار الصودا الكاوية وأسباب بيعها بأسعار مختلفة بالشركة .	تمت المناقشة والرد على كل بند

مدير علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي

امين سر مجلس الإدارة

محاسب/ وليد رمضان احمد

أستاذ/ وليد عبد العال السيد

