

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

(ش.م.ق.م)

قرارات مجلس إدارة

شركة مصر لصناعة الكيماويات

جلسة ٢٦/٣/٢٠١٥

بتعديل المادتين رقمى (٦ و٧) من النظام الأساسى

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات الصادر بجلسة ٢٩/٥/٢٠١٤ بزيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال المصدر بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه ، موزعاً على ٧٥ مليون سهم ، قيمة كل سهم (أربعة) جنيهات مصرية ، وجميعها أسهم نقدية ؛

وعلى قرارى الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات بجلستى ٣١/٨/٢٠١٤ و ٢٢/١٠/٢٠١٤ بزيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال المصدر بمبلغ ٢٦٠ مليون جنيه ، موزعاً على ٦٥ مليون سهم ، قيمة كل سهم (أربعة) جنيهات مصرية ، وجميعها أسهم نقدية ؛

وبناءً على موافقة مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥ على تعديل نص المادتين

رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى بما يتفق وآخر تعديل بشأن زيادة رأس مال الشركة

المرخص به والمصدر على النحو التالى :

المادتان قبل التعديل :

المادة ٦ - رأس مال الشركة المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع

٢٠٠ مليون جنيه ، مقسماً على ٥٠ مليون سهم ، قيمة السهم الاسمى أربعة جنيهات .

المادة ٧ - أسهم الشركة اسمية ، ويبلغ رأس المال المدفوع ٢٠٠ مليون جنيه ،
موزعاً كالاتى :

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة الملكية
١	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٢٦٥٦٧٦٢٨	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٥٣,١٣
٢	بنك مصر	٨١٥٩٤٠٠	أربعة جنيهات مصرية	٪ ١٦,٣١
٣	شركة مصر للحرير الصناعى	٣٤٦٣	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٦
٤	شركة الملح والصدوا المصرية	١١٠٠	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٢
٥	شركة مصر كفر الدوار للغزل والنسيج الرفيع ...	٤٠٦	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٠٨
٦	شركة مصر صباغى البيضاء	٤١٢	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٠٨
٧	شركة مصر حلوان للغزل والنسيج	١٠١٣	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٢
٨	شركة مصر للتأمين	٥٨٣٩٤	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,١١٦
٩	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حساب ٢	٢٥٩٩٦٠	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٥١٩
١٠	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حساب ٢	٨٣٢٨٢٧	أربعة جنيهات مصرية	٪ ١,٦٦٦
١١	قطاع خاص وأفراد	١٤١١٥٣٩٧	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٢٨,٢٣
	الإجمالى	٥٠٠٠٠٠٠		٪ ١٠٠

وقد دفع المساهمون (٪ ١٠٠) من القيمة الاسمية بالكامل للسهم .

المادتان بعد التعديل :

المادة ٦ - رأس مال الشركة المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع من ٢٦٠ مليون جنيه مصرى ، موزعاً على ٦٥ مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية أربعة جنيهات مصرية .

المادة ٧ - أسهم الشركة اسمية ، ويبلغ رأس المال المدفوع ٢٦٠ مليون جنيه ،
موزعاً كالاتى :

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة الملكية
١	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٣٤٥٦٧٠٠٤	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٥٣,١٨
٢	بنك مصر	١٠٦٣٦٣٠٨	أربعة جنيهات مصرية	٪ ١٦,٣٧
٣	شركة مصر للحرير الصناعى	٣٤٦٣	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٥

٢	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة الملكية
٤	شركة الملح والصودا المصرية	١١٠٠	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠١٦
٥	شركة مصر كفر الدوار للغزل والنسيج الرفيع ...	٤٠٦	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٠٦
٦	شركة مصر صباغى البيضا	٤١٢	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠٠٦
٧	شركة مصر حلوان للغزل والنسيج	١٠١٣	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٠٠١٥
٨	شركة مصر للتأمين	١٠٥٠٠٠	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,١٦١
٩	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حساب ٢	٣٧٧٩٤٨	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٠,٥٨١
١٠	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حساب ٢	١٠٨٢٦٧٥	أربعة جنيهات مصرية	٪ ١,٦٦٥
١١	قطاع خاص وأفراد	١٨٢٢٤٦٧١	أربعة جنيهات مصرية	٪ ٢٨,٠٣٣٣
	الإجمالى	٦٥٠٠٠٠٠		٪ ١٠٠

وقد دفع المساهمون (٪١٠٠) من القيمة الاسمية بالكامل للسهم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / نبيل محمد سعيد مكاوى