



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, January 16, 2025

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Dear Sir,

**Subject: Summary of Resolutions of the Company's
Board of Directors' Meeting held on Wednesday,
January 15, 2025**

At its meeting held on Wednesday, January 15, 2025,
the Company's Board of Directors resolved the
following resolutions:-

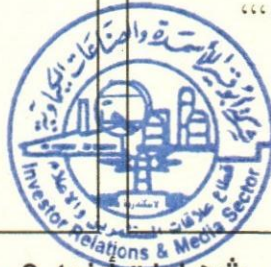
- 1- The Board of Directors has unanimously approved proceeding with the second phase of the Co.'s solar energy project and starting the procedures for tendering the installation of new solar energy stations in several locations within the company with a capacity of 2.5 to 3 MWp.
- 2- The Board of Directors has unanimously approved assigning Eng. Mohamed Fawzy Mohamed to carry out the work and duties of Deputy Managing Director for Plants Affairs.
- 3- The Board of Directors has unanimously approved restructuring the Audit and Governance Committee as follows:-

Mrs. Maha Marwan Abullah Arafa	Independent Member	Chairman
Ms. Salma Khalfan Alhajeri	Independent Member	Member
Ms. Huda Ali Redha AlLawati	Independent Member	Member
Mr. Emad Eldin Moustafa Khaled	Holding Company for Chemical Industries	Member
Mr. Omar Mohamed Hassan Mehana	Alpha Oryx Limited Co.	Member
Acc. Mohamed Abdelmoneim Mohamed	Deputy Head of Financial Affairs Sectors	Rapporteur

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby



الإسكندرية في: ٢٠٢٥/١/١٦

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٥/١/١٥**

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥، حيث أتخذ مجلس
الإدارة القرارات التالية:-

١- الموافقة بالإجماع على استكمال مشروع الطاقة الشمسية
بالشركة وبدء السير في إجراءات طرح المرحلة الثانية لتوريد
وتركييب محطات طاقة شمسية في عدة مواقع داخل الشركة
بقدره في حدود ٢.٥ إلى ٣ ميغاوات.

٢- الموافقة بالإجماع على تكليف السيد المهندس / محمد فوزي
محمد حسين للقيام بأعمال ومهام نائب العضو المنتدب لشئون
المصانع.

٣- الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة
على النحو التالي:-

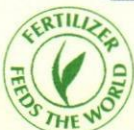
رئيسا	عضو مستقل	الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفة
عضوا	عضو مستقل	الأستاذة / سلمى خلفان سالم الهاجري
عضوا	عضو مستقل	الأستاذة / هدي بنت علي رضاء اللواتي
عضوا	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد
عضوا	شركة ألفا أوريكس ليمتد	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
مقررا	نائب رئيس قطاعات الشؤون المالية	المحاسب / محمد عبدالنعم محمد

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(مسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة/ نرفانا صباح عرابي

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع:
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, January 16, 2025

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Endorsement

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company declares that the summary of resolutions of the company's Board of Directors meeting held on Wednesday, January 15, 2025 and the annex contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the capital market law & its executive regulations and both the rules & decisions issued in execution for them.

Yours faithfully,...

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الإسكندرية، في: ٢٠٢٥/١/١٦

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(مسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة/ نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com