



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, May 29, 2025

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Greetings,

**Subject: Summary of Resolutions of the Company's Board
of Directors Meeting, held on Wednesday, May 28, 2025**

At its meeting held on Wednesday, May 28, 2025, the Company's Board of Directors resolved the following resolutions:-

The Board of Directors has unanimously approved restructuring the Audit and Governance Committee as follows:-

Mrs. Maha Marwan Abdullah 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
Mr. Nasser Abdulaziz Abanmi	Saudi Egyptian Investment Company	Member
Acc. Mohamed Abdelmoneim Mohamed	Deputy Head, Financial Affairs Sectors	Rapporteur

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير,,,

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(مسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي

الإسكندرية في: ٢٩/٥/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد,,,

**الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء
الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٥**

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٥، حيث أتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:-

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

رئيساً	عضو مستقل	الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفة
عضواً	عضو مستقل	الأستاذة / سلمى خلفان سالم الهاجري
عضواً	عضو مستقل	الأستاذة / هدي بنت علي رضاء اللواتي
عضواً	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد
عضواً	شركة ألفا أوريكس ليميتد	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
عضواً	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	الأستاذ / ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي
مقرراً	نائب رئيس قطاعات الشؤون المالية	المحاسب / محمد عبدالمنعم محمد

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



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@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, May 29, 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 May 28, 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: ٢٩/٥/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٥ 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 الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(مسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عربي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧

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