



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, August 29, 2024

To: EGX
Disclosure Department

Dear Sir,

Subject: Summary of Resolutions of the Company's Board of Directors Meeting held on Wednesday, August 28, 2024

At its Meeting held on Wednesday, August 28, 2024, the Company's Board of Directors unanimously approved the following resolution: -

Invitation to the Company's Ordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024 at 12:30 pm in Abu Qir Fertilizers' Social Club, located in El Tabia, Rasheed Road - Alexandria, to consider the attached agenda.

Yours faithfully,

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head,
Financial Affairs Sectors

الإسكندرية في: ٢٠٢٤/٨/٢٩

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨ ، حيث وافق المجلس بالإجماع على:-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية ، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Acc. Nervana Sabbah Oraby

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)
General Manager,
Investor Relations & Media



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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, August 29, 2024

الإسكندرية في: ٢٩/٨/٢٠٢٤

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, August 28, 2024 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,

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar


رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head,
Financial Affairs Sectors

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨ 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 ،،،

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Acc. Nervana Sabbah Oraby


مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)
General Manager,
Investor Relations & Media



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



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٤١٧٦

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 بریدی مخصوص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.
جدول الأعمال المعروض
على الجمعية العامة العادية

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٤

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٢- المصادقة على تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٣- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٥- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٦- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعيه العامة العادية.
- ٧- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٨- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٠٦/٢٠٢٤.
- ٩- تحديد قيمة بدل حضورالجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- ١٠- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة .
- ١١- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
- ١٢- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس/ عابد عزالرجال

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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

تحريراً في ٢٦/٠٨/٢٠٢٤



Plant : EL-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number : 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Invitation to attend

The Ordinary General Assembly Meeting of Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company Scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024

At 12:30 pm, in Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria

Eng. Abed Ezz El Regal Abd El Aal, Chairman of the Board of Directors and CEO of "Abu Qir Fertilizers Company" and the Chairman of the Company's Ordinary General Assembly, is honored to invite you to attend the Ordinary General Assembly of the Company scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024 at 12:30 pm, in Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria.

To consider the following Agenda:-

- 1- Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 2- Approval of the report on the company's compliance with governance rules and the auditor's report on it for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 3- Approval of the auditors' reports and the company's response regarding the financial statements for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 4- Approval of the company's financial statements and their accompanying notes for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 5- Consideration of the proposed profit distribution plan by the company's Board of Directors for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 6- Approval of changes in the composition of the Board of Directors up to the date of the Ordinary General Assembly.
- 7- Approval of the Board of Directors' decisions during the fiscal year 2023/2024.
- 8- Discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending 30/06/2024.
- 9- Determination of attendance fees and travel expenses for the Chairman and members of the Board of Directors, as well as for committees and general assemblies (both ordinary and extraordinary).
- 10- Consideration of renewing the appointment of the company's auditor, Hazem Hassan (KPMG), and determining his fees for the fiscal year 2024/2025, as well as authorizing the Board of Directors to appoint specialized firms to prepare and audit the company's financial statements according to international standards for private use upon the request of any of the company's shareholders and at their expense.
- 11- Approval of donations made during 2023/2024 and authorization for the Board of Directors to make donations for the year 2024/2025.
- 12- Approval of the related party transactions entered into by the company during the fiscal year 2023/2024 and authorization for the Board of Directors to enter into related party transactions and dealings with related parties for the fiscal year 2024/2025.

Chairman of
The Ordinary General Assembly

Engineer /  / Abed Ezz El Regal

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001



تليفون : ٣٠٥٣ - ٣٠٥٦ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٠٣٢ - ٣٠٥٦
فاكس المشتريات : ٣٠٤٦ - ٣٠٥٦
فاكس التسويق : ٣٠٤٧ - ٣٠٥٦
E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٠٩١١ - ٣٠٩١٢ - ٣٠٩١٣
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٠٤١٧ - ٢٠٢٣٩

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com