



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, May 30, 2024

الإسكندرية في: ٢٠٢٤/٥/٣٠

To: EGX
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Summary of Resolutions of the
Company's Board of Directors' Meeting held on
Wednesday, May 29, 2024**

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩

At its meeting held on Wednesday, May 29, 2024, the Company's Board of Directors resolved the following resolutions:-

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩، حيث اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

- 1- The Board of Directors has unanimously approved the inclusion of Mrs. Huda Ali Redha Al Lawati (Omanis Nationality), as an independent member in the Board of Directors of Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Co., provided that it is presented to the Extraordinary General Assembly in its first meeting to consider amending Article (21) of the company's article of association.
- 2- The Board of Directors has unanimously approved restructuring the Audit and Governance Committee as follows:-

١- الموافقة بالإجماع على ضم السيدة الأستاذة / هدى بنت علي رضا اللواتية (عمانية الجنسية)، كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة في أول انعقاد لها للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

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

Mrs. Maha Marwan Arafa	Independent Member	Chairman
Mrs. Salma Khalfan Alhajeri	Independent Member	Member
Mrs. Huda Ali Redha Al Lawati	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. Khaled Moustafa Sokkar	Head, Financial Affairs Sectors	Rapporteur

رئيساً	عضو مستقل	الأستاذة / مها مروان عرفة
عضواً	عضو مستقل	الأستاذة / سلمى خلفان الهاجري
عضواً	عضو مستقل	الأستاذة / هدى بنت علي رضا اللواتية
عضواً	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد
عضواً	شركة ألفا أوريكس ليميتد	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
مقرراً	رئيس قطاعات الشؤون المالية	المحاسب / خالد مصطفى سكر

Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

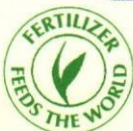

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head,
Financial Affairs Sectors



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 ٢٥٠١٧



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (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: ٢١١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, May 30, 2024

الإسكندرية في: ٢٠٢٤/٥/٣٠

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 29, 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.

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

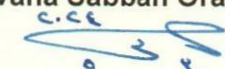
Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

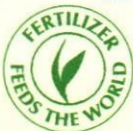

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head,
Financial Affairs Sectors

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 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