



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 28, 2025

To: EGX  
Disclosure Sector

Dear Sir,

**Subject: Resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025**

Kindly find attached the resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025.

Yours faithfully,

Head, Investor Relations  
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٨/٩/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة**

**المنعقدة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٥**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٥.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



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



تليفون : ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٣٠٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣٠٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣٠٥٦٠٣٠٤٧  
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

## أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٥

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥.
- ٢- التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥.
- ٣- الإحاطة بما جاء بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ مع التصديق على ردود الشركة عليها.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥.
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ وتوزيع كوبون نقدي قدره (٦ جنيه / سهم) على ثلاث دفعات كما يلي :-

- الدفعة الأولى : بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ بواقع (٢ جنيه / سهم).
  - الدفعة الثانية : بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بواقع (١.٥٠ جنيه / سهم).
  - الدفعة الثالثة : بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٦ بواقع (٢.٥٠ جنيه / سهم).
- وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.

- ٦- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٧/٠٩/٢٠٢٥ ووفقاً للتشكيل التالي:-

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو من ذوي الخبرة
المهندس / صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أبانمي	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	الهيئة المصرية العامة للبترول
المحاسبة / أمل محمد حسن علي طنطاوي	الهيئة المصرية العامة للبترول
الأستاذ / أسامة السيد عبده محمد خليل	بنك ناصر الإجتماعي
الكيميائي / سعد محمد محمد هلال	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري	عضو مستقل
الأستاذة / هدى بنت علي رضاء اللواتي	عضو مستقل
الأستاذ / أحمد اليماني عبد الحي	العاملين واتحاد العاملين المساهمين

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٣٠٤٧  
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



- ٧- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
- ٨- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.
- ٩- الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ جنيه ومصاريف الانتقال بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذاكر الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال).
- ١٠- الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن KPMG)، (الشريك المسئول: السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وبنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق والبالغ قيمتها ١٣١.٥ ألف دولار، وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناءً على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة.
- ١١- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بمبلغ ٣٣.١٤ مليون جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٤٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- ١٢- (١) الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) على النحو التالي:-

اسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
عقد توريد الغاز الطبيعي	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٣٣ مليون دولار

(٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ليلى

مهندس / هاني ضاحي  
رئيس الجمعية العامة العادية



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



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

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