



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في : ٢٩/١٢/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢ ، حيث وافق المجلس بالإجماع على:-

- ١- تعيين السيد الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز بن عبد الله ابانمي - الممثل الثاني للشركة السعودية المصرية للاستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
- ٢- إنتهاء تمثيل السيد الأستاذ / محمد حمدان عشناوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك ناصر الاجتماعي وقد وجه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس الشكر والتقدير لسيادته على الجهود المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة وسيتم موافاة سيادتكم بممثل بنك ناصر الاجتماعي في عضوية مجلس إدارة الشركة في حينه.
- ٣- إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي:-

رئيساً	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	١- السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد
عضواً	شركة ألفا أوريكس ليمتد	٢- السيد الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
عضواً	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٣- السيد الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله ابانمي
مقرراً	رئيس قطاعات الشؤون المالية	٤- السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس القطاعات المالية

(ومسئول الإتصال)

مخمسب / خالد مصطفى سكر



مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام

(ومسئول علاقات المستثمرين)

مخسبة / نرفانا صباح عرابي

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٧٢٢٩
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

الإسكندرية في: ٢٩/١٢/٢٠٢٢

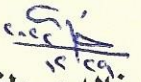
إقرار

تقر شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وهذا إقرار منا بذلك،،،

رئيس القطاعات المالية

(ومسئول الإتصال)


محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام

(ومسئول علاقات المستثمرين)


محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠١٥



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