



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٣/٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١، حيث وافق المجلس بالإجماع على:-

- ١- تعيين السيد المهندس / إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب- ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد الكيميائي / سعد محمد محمد هلال.
- وقد وجه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس الشكر والتقدير لسيادته على الجهود المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة.
- ٢- إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي:-

رئيساً	مستقل	١- السيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله عرفة
عضواً	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٢- السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد
عضواً	شركة ألفا أوريكس ليميتد	٣- السيد الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
عضواً	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٤- السيد الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله ابانمي
عضواً	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٥- السيد الأستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي
مقرراً	رئيس قطاعات الشئون المالية	٦- السيد المحاسب / خالد مصطفى سكر

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)

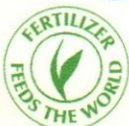
محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



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



مكتب الاسكندرية: 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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٣/٢

إقرار

تقرر شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

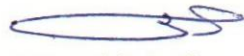
وهذا إقرار منا بذلك ،،،

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)

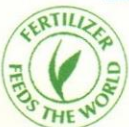

محاسب / خالد مصطفى سكر



مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)


محاسبة / نرفانا صباح عرابي

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



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

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