



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, March 29, 2026

To: EGX  
Disclosure Sector

Dear Sir,

**Subject: Resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 28/03/2026**

Kindly find attached the resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 28/03/2026.

Yours faithfully,

Head, Investor Relations  
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية، في ٢٩/٣/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٦.

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 ٢٥٠٥



تليفون : ٣٠٥٣/٥٦٠٠٣ ( سبع خطوط )  
فكس الإدارة : ٣٠٣٢/٥٦٠٠٣  
فكس المشتريات : ٣٠٤٦/٥٦٠٠٣  
فكس التسويق : ٣٠٤٧/٥٦٠٠٣  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣٠٣٩/٤٨٤٧٢٢٩ - ٣٠٣٩/٤٨٧٩٩١١  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفكس : ٣٠٤١٧٦/٢٣٩٣٩٤١٧



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٦

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢- التصديق على تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣- الإحاطة بما جاء بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ مع التصديق على ردود الشركة عليها.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتوزيع كوبون نقدي قدره (٢.٣٠ جنيه / سهم) علي دفعتين كما يلي :-
  - الدفعة الأولى : بتاريخ ٢٢ /٤/ ٢٠٢٦ بواقع (١ جنيه / سهم).
  - الدفعة الثانية : بتاريخ ٢٤ /٦/ ٢٠٢٦ بواقع (١.٣٠ جنيه / سهم).وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.
- ٦- إعتناء التغيرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٨/٠٣/٢٠٢٦.
- ٧- إعتناء قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٨- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٩- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨/٣/٢٠٢٦، وفي انتظار التحديثات للسادة المساهمين:-

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس / صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أبانمي (جاري التحديث)	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / أحمد خليل عبد الفتاح كردي (جاري التحديث)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
الكيميائي / علاء الدين عبد الفتاح رمضان	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
المحاسبية / أمل محمد حسن علي طنطاوي	الهيئة المصرية العامة للبتترول
الكيميائي / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتترول
جاري التحديث	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري	بنك ناصر الإجتماعي
الأستاذة / هدى علي رضاء محمد جواد اللواتية	عضو مستقل
الأستاذ / أحمد اليماني عبد الحي	عضو مستقل
	العاملين واتحاد العاملين المساهمين

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



مكتب الأسكندرية : 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



- ١٠- الموافقة على استمرار قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه ومصاريف الإنتقال بمبلغ ٣٠٠٠٠ 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 ٢٠٢٦ وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الأتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذكرة الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال).
- ١١- الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن KPMG)، (الشريك المسئول: السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وبنفس قيمة الأتعاب والبالغ قيمتها ١٣١ ألف دولار، مع الأكتفاء بفترة المراجعة للستة أشهر من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ كفترة إنتقالية لتعديل السنة المالية من أول يناير وفق نطاق الأعمال المنفذ والأتعاب المحددة لهذا النطاق خلال تلك الفترة وفي ضوء الخصم الممنوح من قبل مراقب الحسابات وقدره ١٠ آلاف دولار. وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الأستخدام الخاص ببناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة.
- ١٢- إعتناء التبرعات المنصرفة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بإجمالي مبلغ ٦٨.٤ مليون جنيه متضمنه مبلغ ٤٨.٤ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على الطريق المجاور للشركة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٤٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٦.
- ١٣- (١) الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) علي النحو التالي:-

إسم العقد	الأطراف ذات العلاقة	المساهم الرئيسي	قيمة العقد
عقد توريد الغاز الطبيعي	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٨٥ مليون دولار

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

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 بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abugir.com



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