



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, March 04, 2026

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Greetings,


**Subject: Summary of Resolutions of the Company's
Board of Directors Meeting, held on Tuesday,
03/03/2026**

Kindly be informed of the summary of the resolutions adopted by the Company's Board of Directors at its meeting held on Tuesday, March 03, 2026, as follows:-

- The Board of Directors unanimously approved convening the Company's Ordinary General Assembly on Saturday, March 28, 2026 at 12:30 p.m at the Company's Employees' Club – El Tabia – Rasheed Road, Alexandria, to review the attached agenda.
- The Board of Directors unanimously approved convening the Company's Extraordinary General Assembly on Saturday, March 28, 2026 at 01:30 p.m at the Company's Employees' Club – El Tabia – Rasheed Road, Alexandria, to consider the proposed amendment to Article (39) of the Company's Articles of Association (attached).

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)


04.03.2026
Acc. Nervana Sabbah Oraby



الإسكندرية في: ٢٠٢٦/٣/٤

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣**

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣، حيث أتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

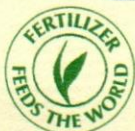
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد الأسكندرية، للنظر في جدول الأعمال المرفق.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد الأسكندرية، للنظر في مقترح تعديل نص المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساسي (مرفق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام 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) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٠٥٦٠٣٠٣٢ فاكس الإدارة : ٣٠٥٦٠٣٠٣٢
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير فاكس المشتريات : ٣٠٥٦٠٣٠٤٦
تليفون وفاكس : ٢٠٢٣٩٣٤١٧٦ 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

Alexandria, March 04, 2026

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Endorsement

The summary of resolutions of Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company's Board of Directors meeting held on Tuesday March 03, 2026 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.

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Nervana Sabbah
04-03-2026

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الإسكندرية في: ٢٠٢٦/٣/٤

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

إقرار

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

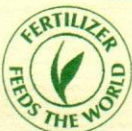
رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

Nervana Sabbah
04-03-2026

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 : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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 أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس/ هانى ضاحى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

والمقرر عقدها الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - محافظة الإسكندرية



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. الإحاطة بتقارير مراقبى الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة على ردود الشركة عليها.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. النظر فى مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. اعتماد التغيرات فى تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعيه العامة العادية.
٧. اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٨. إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩. تجديد تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ فى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.
١٠. تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة.
١١. النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦ ، وكذا تفويض مجلس الإدارة فى تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الأستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمى الشركة وعلى نفقته الخاصة .
١٢. اعتماد التبرعات المنصرفة خلال الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦.
١٣. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالى ٢٠٢٦.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد المهندس/ هانى ضاحى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

والمقرر عقدها الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - محافظة الإسكندرية

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسى للشركة

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصاله أو إنابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتكون الإنابه بتوكيل أو تفويض كتابي كما أن حضور الإجتماع متاح إلكترونياً لمن يرغب الحضور عبر الرابط الإلكتروني شريطة تسليم الشركة ما يفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٢- تقديم اصل كشف حساب معتمد بتجميد أسهمه قبل الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣- تقدم الإستفسارات بشأن جدول الاعمال إلكترونياً خلال خمسة أيام عمل سابقة على الإجتماع ويمكن تقديمها بمقر الشركة بالإسكندرية والقاهرة أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : الطابية - خط رشيد - كيس بريد مخصص رقم (٢١٩١١) - الإسكندرية.
- ٤- وموافاه الشركة بشهادة التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على البريد الإلكتروني igs@abuqir.com.
- ٥- البيانات المتاحة لإطلاع المساهمين متوفرة بمقر الشركة بالإسكندرية والقاهرة طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة.
- ٦- فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع سيتم دعوة السادة المساهمين لإجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالىة للإجتماع الأول ، وبعد الإجتماع الثانى صحيحاً وفقاً للنصاب المحدد بالمادتين (٤٦ ، ٤٨) من النظام الأساسى للشركة.

ويمكن للسادة المساهمين الراغبين فى حضور والمشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال من خلال وسائل الإتصال الحديثة E.VOTING والذى يعتبر حضوراً فعلياً أن يقوموا بالتسجيل وإستيفاء البيانات عن طريق مسح كود الإستجابة السريعة أدناه (QR Code) أو استخدام الرابط التالى

<https://us02web.zoom.us/j/86878596737?pwd=3marTWHZdxTLb6fMKSXUHHTv9hO4R.1>



هانى ضاحى

مهندس / هانى ضاحى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة



Chairman Office

مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

جدول الأعمال الجمعية العامة العادية

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٦
بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٣. الإحاطة بتقرير مراقبى الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة على ردود الشركة عليها.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٥. النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٦. اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعيه العامة العادية.
٧. اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٨. إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٩. تجديد تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
١٠. تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة.
١١. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦ ، وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة .
١٢. اعتماد التبرعات المنصرفة خلال الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦.
١٣. الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفتره المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المال ٢٠٢٦.

لهي

مهندس / هاني ضاحي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 17025 CERTIFICATES

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



Plant : EL-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number : 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدي : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co.

جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية

فى إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٦
بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر

تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة.

مهندس / هاني ضاحي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001 CERTIFICATES

الشركة حاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ٤٥٠٠١ - أيزو ٥٠٠١



Plant : EL-Tabia - Rashid road, Alexandria
Mailing Number : 21911
Phone : (+203) 5603030 - Fax : (+203) 5603032
E-mail : chairman@abuqir.com
www.abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
الرقم البريدى : ٢١٩١١
تليفون : ٥٦٠٣٠٣٠ (+٢٠٣)
فاكس : ٥٦٠٣٠٣٢ (+٢٠٣)

المقر الإداري بالقاهرة :
٥٩ حي الملتقى العربي - شيراتون - هليوبوليس
تليفون : ٢٢٦٩٠٣٤٩ (+٢٠٢) - ٢٢٦٩٠٣٤٨ (+٢٠٢)
Administrative headquarters in Cairo:
59 Al-Multaqa Al-Arabi District - Sheraton - Heliopolis
Phone : (+202) 22690348 - (+202) 22690349



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

مقترح تعديل نص المادة (٣٩) من النظام
الأساسي للشركة .

نص المادة (٣٩) قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية)، ويجوز للشركة استخدام آياً من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في الجمعية، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

نص المادة (٣٩) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ويجوز انعقادها في مدينة الإسكندرية أو في مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة استخدام آياً من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في الجمعية، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

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



مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧

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