



شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٥/٨/٢٠٢١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٨/٢٠٢١ حيث وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

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



تليفون: ٠٣ / ٥٦٠٣٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
فاكس الإدارة: ٠٣ - ٥٦٠٣٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣ / ٥٦٠٣٤٦
فاكس التسويق: ٠٣ / ٥٦٠٣٤٧
E-mail : afc@abuqir.com

الإدارة و المصانع ،
الطابية خط رشيد - إسكندرية
كيس بريد مخصص
الرقم البريدي: ٢١٩١١
www.abuqir.com



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

جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة العادية للشركة

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢١

بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية عشر ظهرا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٢- المصادقة على تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٣- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٥- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٦- إعتقاد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة وقراراته خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٧- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢١.
- ٨- تحديد قيمة بدل حضورالجلسات ومصاريف الإلتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتقاة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- ٩- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ١٠- إعتقاد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ١١- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

كيميائي / سعد إبراهيم أبو المعاطى

تحريرا في ٢٣/٠٨/٢٠٢١

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

الشركة حاصلة على شهادات 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 و الصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٥/٨/٢٠٢١

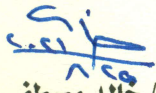
إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٨/٢٠٢١ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذيا 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



تليفون : ٥٦٠٣٠٥٣ / ٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٤٨٧٧٩٩١ / ٣ - ٤٨٤٧٢٢٩ / ٣
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون و فاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦
فاكس الإدارة : ٥٦٠٣٣٢ - ٣
فاكس المشتريات : ٥٦٠٣٠٤٦ / ٣
فاكس التسويق : ٥٦٠٣٠٤٧ / ٣
E- mail : afc@abuqir.com

الإدارة و المصانع :
الطابية خط رشيد - إسكندرية
كيس بريد مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com