



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, 23 March, 2022

الإسكندرية في: ٢٣/٣/٢٠٢٢

To: EGX
Disclosure Department

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Summary of Resolutions of the
Company's Board of Directors Meeting
held on Tuesday, 22 March 2022**

**الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة
يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢**

At its Meeting held on Tuesday 22 March 2022
the Company's Board of Directors unanimously
approved the following resolutions:

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢،
حيث وافق المجلس بالإجماع على:

- Invitation to the Company's Ordinary General
Assembly Meeting, scheduled to be held on
Saturday, 16 April 2022 at 12:00 pm in
Abu Qir Fertilizers' Club, located in El Tabia,
Rasheed Road - Alexandria to consider the
following agenda:-

- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم
السبت الموافق ١٦/٤/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر
ظهراً بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد -
الأسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- Approval of the Board of Directors
restructuring on 13/03/2022.

١- إعتاد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة والذي تم
بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٢.

2- To consider the Board of Directors Proposal
to distribute EGP 2.524 billion (EGP 2/share)
to shareholders from the retained earnings in
the profit distribution account on 30/06/2021,
which was approved by the Company's
Ordinary General Assembly Meeting held on
25/09/2021.

٢- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ٢.٥٢٤ مليار جنية
وبواقع ٢ جنية/سهم على السادة المساهمين من الأرباح
المرحلة بحساب توزيع الأرباح في ٣٠/٦/٢٠٢١ والمعتمد من
الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٥/٩/٢٠٢١.

- Ends-

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر
Mr. Khaled Sokkar

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Ms. Nervana Oraby

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)



مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

Head,
Financial Affairs Sectors

General Manager,
Investor Relations & Media

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥٠

مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣٠٤٨٧٩٩١١ - ٣٠٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣٠٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣٠٥٦٠٣٠٤٦
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

الإسكندرية في: ٢٣/٣/٢٠٢٢

إقرار

تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحته 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 ٢٥٠١٧

تليفون : ٣٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٥٦٠٣٠٣٢ فاكس الإدارة : ٣٥٦٠٣٠٣٢
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير فاكس المشتريات : ٣٥٦٠٣٠٤٦
تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٦ فاكس التسويق : ٣٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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

