



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, August 31, 2023

To: EGX
Disclosure Department

Dear Sir,

Subject: Summary of Resolutions of the Company's Board of Directors Meeting held on Thursday, August 31, 2023

At its Meeting held on Thursday, August 31, 2023, the Company's Board of Directors unanimously approved the following resolutions: -

- 1- Invitation to the Company's Extraordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023 at 01:30 pm in Abu Qir Fertilizers' Social Club, located in El Tabia, Rasheed Road - Alexandria to consider the amendment of Articles No. (08), (16), (21), and (39) of the Company's Articles of Association (attached).
- 2- Invitation to the Company's Ordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023 at 02:00 pm in Abu Qir Fertilizers' Social Club, located in El Tabia, Rasheed Road - Alexandria, to consider the attached agenda.
- 3- The appointment of Hazem Hassan - KPMG (Accountant / Khaled Mahmoud Samir - Partner), as auditor of the company's financial statements for the fiscal year 2023/2024 subject to the consideration of the Ordinary General Assembly Meeting during its upcoming meeting.

Yours faithfully,

محاسب / خالد مصطفى سكر
Mr. Khaled Moustafa Sokkar

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)

Head, Financial Affairs Sectors



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Ms. Nervana Sabbah Oraby

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

General Manager, Investor Relations & Media

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001



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 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

جدول الأعمال المعروض
على الجمعية العامة غير العادية
في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠
بنادى العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الواحدة والنصف ظهرا

١- تعديل نصوص المواد أرقام (٨ ، ١٦ ، ٢١ ، ٣٩) من النظام الأساسى للشركة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندس / عابد عز الرجال

تحريرا فى : ٢٠٢٣/٠٨/٢٨

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 : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abugir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

**مقترح تعديل نصوص المواد (8، 16، 21، 39)
من النظام الأساسي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
للعرض على الجمعية العامة غير العادية**

المادة (8) قبل التعديل:

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص أسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم وملحق قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيّمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية، ويكون للأسهم كويونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.

المادة (8) بعد التعديل:

يتم التعامل على اسهم الشركة بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة.

وعلى الشركة - عند توجه الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة - أن تطلب من شركة الحفظ المركزي المودع لديها اسهم رأس مالها موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد، ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.

المادة (16) قبل التعديل:

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة (16) بعد التعديل:

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك لها مقيد اسمه في **دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى شركة الحفظ المركزي المودع لديها اسهم رأس مال الشركة**، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة (21) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعيينهم الجمعية العامة العادية. هذا وقد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً بيانهم كالاتي:

1

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 25001



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٣٩٣٤١٧٦

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

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	شركة ألفا أوركس ليميتد - يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها عضوان	سعودية	عضو مجلس إدارة
3	الهيئة المصرية العامة للبتروال - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
4	بنك ناصر الاجتماعي - يمثلها عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
6	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
7	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

نص المادة (21) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة **وكذا عضوين على الأكثر من المستقلين** تعيينهم الجمعية العامة العادية.

هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	شركة ألفا أوركس ليميتد - يمثلها عضوان	إماراتية	عضو مجلس إدارة
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها عضوان	سعودية	عضو مجلس إدارة
3	الهيئة المصرية العامة للبتروال - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
4	بنك ناصر الاجتماعي - يمثلها عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
6	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
7	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة
8	المستقلين - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

2

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧

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 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

نص المادة (39) قبل التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية).

نص المادة (39) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية)، ويجوز للشركة استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وإتاحة حضورها والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

3

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abufiqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abufiqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

جدول الأعمال المعروض

على الجمعية العامة العادية

في إجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - الإسكندرية - الساعة الثانية ظهرا

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٢- المصادقة على تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٣- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٥- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٦- إعتقاد التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعيه العادية.
- ٧- إعتقاد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
- ٨- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٩- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- ١٠- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية وسواء كان الحضور فعليا أو عن طريق الوسائل الألكترونية الحديثة.
- ١١- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ١٢- إعتقاد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ١٣- الموافقة لمجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والترخيص للمجلس في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / عابد عز الرجال

تحريرا في : ٢٠٢٣/٠٨/٢٨

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 : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

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

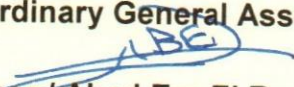
Invitation to attend

The Extraordinary General Assembly Meeting of Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company scheduled to be held at on Saturday, September 30, 2023
At 01:30 pm, In Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria

Eng. Abed Ezz El Regal Abd El Aal, Chairman of the Board of Directors and CEO of "Abu Qir Fertilizers Company" and the Chairman of the Company's Extraordinary General Assembly, is honored to invite you to attend the Extraordinary General Assembly of the Company scheduled to be held at on Saturday, September 30, 2023 at 01:30 pm, in Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria.

To consider the following Agenda:-

- Amending the Articles No. (08), (16), (21), and (39) of the Company's Articles of Association (attached).

Chairman of
The Extraordinary General Assembly

Engineer / Abed Ezz El Regal

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001



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@abufiqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

A proposal to amend Articles no. (8, 16, 21, and 39) of the Articles of Association of the Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company to be presented to the Extraordinary General Assembly

Article (8) before amendment.

Share certificates are extracted from a ledger with coupons, given serial numbers, signed by two members of the Board of Directors appointed by the Board, and stamped with the company's seal. The stock must include, in particular, the name of the company that issued it, its legal form, the address of its main office, its purpose in brief, its duration, date, number, and appendix of its registration in the commercial register, and the value of the capital. The number of shares distributed to them, as well as the type of share, its characteristics, its nominal value, what was paid from it, and the name of the owner in the nominal shares. The shares have coupons with serial numbers showing the share number. It is permissible to issue share certificates in the denomination of one share or five shares and their multiples.

Article (8) after amendment.

The company's shares are dealt with according to a statement of account issued and approved by one of the securities registry companies for each shareholder separately.

The company shall - when sending an invitation to convene its general assembly or at any other time when necessary - request the central custody company at which its capital shares are deposited to provide it with an approved consolidated statement of shareholders on a specific date, and this statement is considered the company's shareholder register.

Article (16) before amendment.

The profits due on the share are paid to the last owner whose name is registered in the company's register, and he alone has the right to receive the amounts due on the share, whether they are dividends or a share in the company's assets.

Article (16) after amendment.

The profits due on the share shall be paid to its last owner whose name is registered in the central registry and custody registers of the central custody company with which the shares of the company's capital are deposited, and he alone shall have the right to receive the amounts due on the share, whether they are dividends or a share in the company's assets.

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 25001



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٤٨٧٩٩١١ - ٣٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويقي : ٣٥٦٠٣٠٤٧
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

Article (21) before amendment:

The company is managed by a board of directors consisting of at least seven members and a maximum of thirteen members appointed by the General Assembly. Members of the Board of Directors may be elected by a cumulative voting system, whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares he owns to vote in selecting members of the company's Board of Directors. The shareholder may grant all the votes he owns to one or more candidates, in a way that allows for proportional representation in Board of Directors membership, whenever possible. The formation of the Board of Directors may include at most two experienced members appointed by the Ordinary General Assembly.

The Assembly appointed a board of directors consisting of eleven members whose statement is as follows:

Name	Nationality	Description
Alpha Oryx Limited -Two Members	Emirati	Member
The Saudi Egyptian Investment Company - Two Members	Saudi	Member
Egyptian General Petroleum Corporation - Two Members	Egyptian	Member
Nasser Social Bank - One Member	Egyptian	Member
The Holding Company for Chemical Industries - One Member	Egyptian	Member
The Employees and the Union of Employees who are shareholders of the Company - One Member (Chairman of the Company's Workers' Union Committee)	Egyptian	Member
Experienced Members - Two Members	Egyptian	Member

Article (21) after amendment:

The company is managed by a board of directors consisting of at least seven members and a maximum of thirteen members appointed by the General Assembly. Members of the Board of Directors may be elected by a cumulative voting system, whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares he owns to vote in selecting members of the company's Board of Directors. The shareholder may grant all the votes he owns to one or more candidates, in a way that allows for

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 25001



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@abufiqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

proportional representation in Board of Directors membership, whenever possible. The formation of the Board of Directors may include at most two experienced members, as well as two independents members at most appointed by the Ordinary General Assembly.

The Ordinary General Assembly appointed the Board of Directors as follows:

Name	Nationality	Description
Alpha Oryx Limited -Two Members	Emirati	Member
The Saudi Egyptian Investment Company - Two Members	Saudi	Member
Egyptian General Petroleum Corporation - Two Members	Egyptian	Member
Nasser Social Bank - One Member	Egyptian	Member
The Holding Company for Chemical Industries - One Member	Egyptian	Member
The Employees and the Union of Employees who are shareholders of the Company - One Member (Chairman of the Company's Workers' Union Committee)	Egyptian	Member
Experienced Members - Two Members	Egyptian	Member
IndependentsMembers - Two Members	Egyptian	Member

Article (39) before amendment.

The General Assembly represents all shareholders and may only be held in the city of Alexandria.

Article (39) after amendment.

The General Assembly represents all shareholders and may not be held except in the city of (Alexandria), and the company may use any of the electronic systems to present the terms of the ordinary or extraordinary General Assembly meetings and allow them to be attended and voted on remotely by the shareholders who are entitled to attend and vote in the Assembly, and all of this In accordance with the conditions and procedures regulated by the executive regulations of Law 159 of 1981.

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



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

Invitation to attend

The Ordinary General Assembly Meeting of Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company Scheduled to be held at on Saturday, September 30, 2023
At 02:00 pm, in Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria

Eng. Abed Ezz El Regal Abd El Aal, Chairman of the Board of Directors and CEO of "Abu Qir Fertilizers Company" and the Chairman of the Company's Ordinary General Assembly, is honored to invite you to attend the Ordinary General Assembly of the Company scheduled to be held at on Saturday, September 30, 2023 at 02:00 pm, in Abu Qir Fertilizers' Social Club, El Tabia Rasheed Road, Alexandria.

To consider the following Agenda:-

- 1- The ratification of the Board of Directors' Report for the fiscal year ended June 30, 2023.
- 2- The ratification of the report of Abu Qir Fertilizers Co.'s compliance with Corporate Governance rules for the fiscal year ended June 30, 2023 and auditor's report on it.
- 3- The ratification of the auditors' reports for the fiscal year ended June 30, 2023 and the company's response on it.
- 4- The ratification of the financial statements for the fiscal year ended June 30, 2023.
- 5- Considering the Board of Directors proposal to distribute cash dividends to shareholders for the fiscal year ended June 30, 2023.
- 6- Approval of the changes in the Board of Directors Formation for the year 2022/2023 till the Ordinary General Assembly Meeting date.
- 7- Approval of the board resolutions for the year 2022/2023.
- 8- Discharging the Board of Directors chairman and members from liability for the fiscal year ended 30/06/2023.
- 9- The reformation of the Board of Directors for the next term of three years.
- 10- Determination of the attendance allowances and transfer expenses of Chairman and Members of the Board of Directors as well as emanating Committees and General Assembly Meetings (Ordinary and Extraordinary) whether in person or via modern technological ways.
- 11- Consider the appointment of the auditor, to audit the financial statements for fiscal year 2023/2024, as well as determining his fees.
- 12- Approval on the donation made during the fiscal year 2022/2023 and authorizing the Board of Directors to determine the donations amount for the fiscal year 2023/2024.
- 13- Approval for the Board of Directors on the related parties' transactions contracts for the fiscal year 2022/2023, and delegating the Board of Directors in concluding related parties transactions contracts for the fiscal year 2023/2024.

Chairman of
The Ordinary General Assembly

Engineer / Abed Ezz El Regal

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 27001

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

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

