



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 03, 2025

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Greetings,

Subject: Summary of Resolutions of the Company's Board of Directors Meeting, held on Tuesday, 02/09/2025

At its meeting held on Tuesday, September 02, 2025, the Company's Board of Directors resolved the following resolutions:-

- The Board of Directors unanimously approved convening the Company's Ordinary General Assembly on Saturday, September 27, 2025 at 02:30 p.m. at the Company's Employees' Club – El-Tabia - Rashid Road, Alexandria, to review the attached agenda.
- The Board of Directors unanimously approved convening the Company's Extraordinary General Assembly on Saturday, September 27, 2025 at 03:30 p.m. at the Company's Employees' Club – El-Tabia - Rashid Road, Alexandria, to consider the proposed amendments to Articles (7), (8), (16), (41), (53), and (54) of the Company's Articles of Association (attached).

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Nervana Sabbah
03-09-2025

Acc. Nervana Sabbah Oraby



رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

Nervana Sabbah
محاسبة/ نرفانا صباح عرابي

الأسكندرية في: ٢٠٢٥/٩/٣

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢، حيث أتمد مجلس الإدارة القرارات التالية:-

• وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٧ في تمام الساعة الثانية 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 للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٧ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بنادي العاملين بالشركة - الطابية - خط رشيد، الأسكندرية، للنظر في مقترح تعديل المواد (٧) ، (٨) ، (١٦) ، (٤١) ، (٥٣) ، (٥٤) من نظام الشركة الأساسي (مرفق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٧٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٠٣٠٤٧
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, September 03, 2025

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, September 02, 2025 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)

Sabbah
03-9-2025

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٠٢٥/٩/٣

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

إقرار

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢ 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)

C. C. O.
٢

محاسبة/ نرفانا صباح عرابي



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



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