



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 28, 2025

To: The Egyptian Stock Exchange (EGX)
Disclosure Sector

Greetings,

Subject: Summary of Resolutions of the Company's Board of Directors Meeting, held on Friday, 26/09/2025

At its meeting held on Friday, September 26, 2025, the Company's Board of Directors resolved the following resolutions:-

- The Board of Directors unanimously approved restructuring the Audit and Governance Committee as follows:

Mrs. Maha Marwan Abdullah Arafa	Chairman
Ms. Salma Khalfan Salem Sahmy Alhajeri	Member
Ms. Huda Ali Redha Al Lawati	Member
Acc. Amal Mohamed Hassan Ali Tantawy	Member
Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	Member
Mr. Nasser Abdulaziz Abdullah Abanmi	Member
Acc. Mohamed Abdelmoneim Mohamed	Rapporteur

- The Board of Directors has been updated with the nomination of Chemist / Saad Mohamed Mohamed Helal as the representative of the Holding Company for Chemical Industries in the membership of the Company's Board of Directors, succeeding Accountant / Emad El Din Mostafa Khaled, and according the nomination letter received from the Holding Company for Chemical Industries.

Yours faithfully,,,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Nervana Sabbah

Acc. Nervana Sabbah Oraby



الأسكندرية في: ٢٨/٩/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٥

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٥، حيث اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي:-

رئيساً	الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفة
عضوا	الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري
عضوا	الأستاذة / هدي بنت علي رضاء اللواتي
عضوا	المحاسبة / أمل محمد حسن علي طنطاوي
عضوا	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
عضوا	الأستاذ / ناصر بن عبدالعزيز بن عبد الله أبانمي
مقرراً	المحاسب / محمد عبد المنعم محمد

- أحيط مجلس الإدارة بترشيح السيد الكيميائي / سعد محمد محمد هلال، ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلفاً للسيد المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد وطبقاً لخطاب الترشيح الوارد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي

Nervana Sabbah

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٠١



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧
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

Alexandria, September 28, 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 Friday, September 26, 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)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٨/٩/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

إقرار

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٥ 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 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 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@abufir.com

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