

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالإحاطة بالقرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤:-

- ١) صدق الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٢) تم الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٣) تم الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٤) تمت المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٥) الموافقة بالأغلبية على صرف مبلغ ٢ جنيه / السهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٦) تم ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٧) تمت الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة .
- ٨) تم تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- ٩) تم تحديد تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- ١٠) إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبير خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١١) تمت المصادقة على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٤ .

وتفضلا بقبول وافر الاحترام ،،

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
 Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

محاسب / احمد السيد



Date: 10/03/2024

To: Disclosure Department

Egyptian Stock Exchange

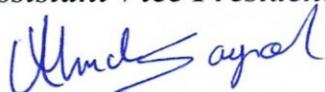
Greetings ...

Kindly provide a summary of the decisions made during the Ordinary General Assembly of the company held on 09/03/2024:

- 1) The assembly approved the annual report of the Board of Directors and governance report on the company's activity during the financial year ended on 31/12/2023.
- 2) The Central Auditing report on the company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2023, was considered.
- 3) The auditor's report on the company's financial statement for the year ended on 31/12/2023, was considered.
- 4) The financial statement and final accounts of the company for the financial year ended on 31/12/2023, have been approved.
- 5) Approval by majority was granted for the distribution of 2 EGP/Share for the financial year ended on 31/12/2023.
- 6) The Chairman and Board of Directors were discharged & disclaimed responsibility for the company's management during the financial year ended 31/12/2023.
- 7) Changes in the membership of the Board of Directors were considered.
- 8) Attendance allowances and travel expenses for the Board of Directors members for the financial year ended 31/12/2024, were determined.
- 9) An auditor was appointed, and their fees for the financial year ended on 31/12/2024, were determined.
- 10) The expenditure of donations during the financial year 2023, was approved and authorization was given to the Board of Directors to make donations during 2024.
- 11) Contracts of compensation concluded with related parties were approved, and authorization was given to the Board of Directors to conclude compensation contracts with those parties during 2024.

Yours sincerely,

Assistant Vice President for IR



Accountant / Ahmed El-Sayed

دائرۃ علاقات المستثمرین



MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management