

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بالقرارات التى تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٠٩ مارس ٢٠٢٤ :-

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

محاسب / احمد السيد

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management

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

Ahmed El-Sayed

Accountant / Ahmed El-Sayed

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management