

القاهرة: ١٣ من إبريل ٢٠٢٥

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بالقرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة

بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠٢٥ :-

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية

(١) صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٢) تم الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٣) تم الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٤) تمت المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٥) تم الموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٣٧٩ لكل سهم ، وصرف مبلغ ٣,٥٠ جنيه / سهم

كتوزيع نقدى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، على أن يتم الصرف كالتالى :-

- ١ جنيه / سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدة القانونية للصرف .

- ٢,٥٠ جنيه / سهم حين توافر السيولة النقدية بحد أقصى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ .

(٦) تم ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

(٧) تم انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك باستخدام آليات التصويت الحديثه / النسبي / التراكمي كالتالى :-

الوظيفة	جهة التمثيل	الاسم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ذوى الخبرة	احمد محمود محمد السيد
عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	محمد محمود زكى محمد
عضو مجلس إدارة		شريف محمد كمال محمد محمد الشاذلى
عضو مجلس إدارة		ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد
عضو مجلس إدارة		ممثل الشركة السعوديه المصريه للاستثمار
عضو مجلس إدارة	الشركة السعوديه المصريه للاستثمار	ممثل الشركة السعوديه المصريه للاستثمار
عضو مجلس إدارة		ممثل الشركة السعوديه المصريه للاستثمار
عضو مجلس إدارة	شركة الفا اوريكس ليميتد	نادر جان مارى نقولا نعمان نصرى توتونجى
عضو مجلس إدارة		ايمن عاطف انور على
عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	ممثل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
عضو مجلس إدارة	ذوى الخبرة	طارق مجدى احمد عبدالرؤف حشيش
عضو مجلس إدارة	الإكتتاب العام	حسن شوقى حسن كامل سيد

(٨) تم تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

(٩) تم تجديد تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

(١٠) إعتماذ ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ .

(١١) تمت المصادقة على عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٥ .

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) كالتالى :-

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠٧٩١٨٤٠١١٠) (عشرون مليار و سبعمائة واحد و تسعون مليون و ثمانمائة و أربعون الف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، جميعها اسهم نقدية .

المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣٠) (ثمانية وعشرون مليار وستمائة واحد وثمانون مليون واربعمائة واثنان الف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) موزع علي عدد (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم .

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، بقيمة اسمية (عشرون مليار و سبعمائة واحد و تسعون مليون و ثمانمائة و اربعون الف و مائة و عشرة جنيه مصري) و قد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الأسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم)	مصرية	٦٥٤٣٨٠٦٤٥	٦٥٤٣٨٠٦٤٥٠	أسهم نقدية	٪٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٤٩٩٧٦٤٥٦٠	٤٩٩٧٦٤٥٦٠٠	أسهم نقدية	٪٢٤,٠٤
شركة الفا أوريكس لميتيد	إماراتية	٤١٥٨٣٦٧٩٨	٤١٥٨٣٦٧٩٨٠	أسهم نقدية	٪٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٠٥٦٥٧٤٩٥	٢٠٥٦٥٧٤٩٥٠	أسهم نقدية	٪٩,٨٩
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	سعودية	٦٣٠٧٢١٥٣	٦٣٠٧٢١٥٣٠	أسهم نقدية	٪٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٢٤٠٤٧٢٣٦٠	٢٤٠٤٧٢٣٦٠٠	أسهم نقدية	٪١١,٥٧
الإجمالي		٢٠٧٩١٨٤٠١١	٢٠٧٩١٨٤٠١١٠		٪١٠٠

ورأسمال الشركة المصدر والبالغ ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب ما إنتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٣ والمنتهى إلى :

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) في ٣١/١٢/٢٠٢٢ يبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٧٣,٤٠٠ (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليون وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة جنهماً مصرياً) .

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سى) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٣١/١٢/٢٠٢٢ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ وهو ٢٤.٠٧٦٥ جنيه مقابل الدولار .

- تبلغ إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهماً مصرياً).

- يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل التوزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركتين وبنسبة ٩٩,٩٩٩٩٦٨ % للشركة الدامجة ونسبة ٠,٠٠٠٠٣٢ % للشركة المندمجة .

- وقد تم الإتفاق على أن يتم توزيع مجموع حقوق الملكية للشركتين والبالغ قدرها ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصري (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهماً مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمئة واحد وتسعون مليون وثمانمئة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصري) رأسمال المصدر ، ٥٤٢٤٧٤٨٧٠ (خمسمئة وإثنان وأربعون مليون وأربعمئة وأربعمئة ألف وثمانمئة وسبعون جنيه مصري) إحتياطي قانوني، ٣٥٢٣٨٣٧٤٢ (ثلاثمئة وإثنان وخمسون مليون وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمئة وإثنان وأربعون جنيه مصري) إحتياطي عام ، ٧٩٥٧٣٨٣٩٦٥ (سبعة مليار وتسعمئة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمئة وخمسة وستون جنيه مصري) أرباح مرحلة .

المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٦٣ . ٢٨٦٨١٤) سهم ، بقيمة اسمية (ثمانية وعشرون مليار وستمئة واحد وثمانون مليون واربعمئة وإثنان الف وستمئة وثلاثون جنيه مصري) و قد تم الإكتتاب في رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الأسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم)	مصرية	٩٠٢٦٨٨٤٩٠	٩٠٢٦٨٨٤٩٠	أسهم نقدية	٪٣١,٤٧
الشركة السعودية المصرية للأستثمار	سعودية	٦٨٩٤٠٢٥٩٧	٦٨٩٤٠٢٥٩٧	أسهم نقدية	٪٢٤,٠٤
شركة الفا أوريكس لميتيد	إماراتية	٥٧٣٦٢٨٠٤٧	٥٧٣٦٢٨٠٤٧	أسهم نقدية	٪٢٠
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٨٣٦٩٥٢٠٩	٢٨٣٦٩٥٢٠٩	أسهم نقدية	٪٩,٨٩
الشركة العربية للأستثمارات البترولية (إيبكوب)	سعودية	٨٧٠٠٥١٨١	٨٧٠٠٥١٨١	أسهم نقدية	٪٣,٠٣
الإكتتاب العام	-	٣٣١٧٢٠٧٣٩	٣٣١٧٢٠٧٣٩	أسهم نقدية	٪١١,٥٧
الإجمالي		٢٨٦٨١٤٠٢٦٣	٢٨٦٨١٤٠٢٦٣		٪١٠٠

تمويلًا من الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالتالي :

- مبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٠٩ جنيه مصري ناتج عن عملية الاندماج .
- مبلغ احدى عشرة جنهماً مصرياً من الأرباح المرحلة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين
محاسب / احمد السيد

إدارة علاقات المستثمرين

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management

Date: 13/04/2025

To: Disclosure Department

Egyptian Stock Exchange

Greetings ...

Kindly provide a summary of the resolutions made during the Ordinary and Extraordinary General Assembly of the company held on 12/04/2025:

First: Ordinary General Assembly Resolutions

- 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 31/12/2024.
- 2) The Central Auditing report on the company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2024, was considered.
- 3) The auditor's report on the company's financial statement for the year ended on 31/12/2024, was considered.
- 4) The financial statement and final accounts of the company for the financial year ended on 31/12/2024, have been approved.
- 5) The distribution of free shares of 0.379 per share has been approved, and to pay an amount of 3.50 EGP / Share as a cash dividend for the financial year ended 31 December 2024 , with the distribution to be made as follows:
 - 1 EGP / Share will be paid within one month from the date of the General Assembly, in accordance with the legal payment period.
 - 2.5 EGP / Share will be paid upon availability of cash liquidity, no later than 30 September 2025.
- 6) The Chairman and Board of Directors were discharged & disclaimed responsibility for the company's management during the financial year ended 31/12/2024.
- 7) The company's Board of Directors was elected for a period of three years using modern voting mechanisms /proportional / cumulative as follows:

Name	Representative for ;	Job Title
Ahmed Mahmoud Mohamed El-Sayed	Experienced	CEO & Managing Director
Mohamed Mahmoud Zaki Mohamed	Egyptian Petrochemicals Holding Co. (ECHEM)	Board Member
Sherif Kamal El-Shazly		Board Member
Yasser Salah El-Deen		Board Member
Representative Saudi Egyptian Investment Company	Saudi Egyptian Investment Company	Board Member
Representative Saudi Egyptian Investment Company		Board Member
Nader Nassry Totongey	Alpha Oryx Limited	Board Member
Ayman Atef Anwar		Board Member
Representative of Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS)	Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS)	Board Member
Tarek Hashish	Experienced	Board Member
Hassan Shawkey Kamel	Initial Public Offering	Board Member

- 8) Attendance allowances and travel expenses for the Board of Directors members for the financial year ended 31/12/2025, were determined.
- 9) An auditor was appointed, and his fees was determined for the financial year ended on 31/12/2025.
- 10) The expenditure of donations during the financial year 2024, was approved and authorization was given to the Board of Directors to make donations during 2025.
- 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 2025.

Second: Extraordinary General Assembly Resolutions

The amendments of Articles (6, 7) were unanimously approved as follows:

Article 6 of the company's articles of association before the amendment:

The authorized capital of the company is set at (Fifty Billion Egyptian pounds), and the issued capital of the company is set at (20791840110) (Twenty billion, seven hundred ninety-one million, eight hundred forty thousand one hundred and ten Egyptian pounds), distributed over the number of (2079184011) share, all cash shares.

Article 6 of the company's articles of association after the amendment:

The authorized capital of the company is set at (Fifty billion Egyptian pounds), and the issued capital of the company is set at (28681402630) (Twenty eight billion six hundred eighty-one million four hundred two thousand six hundred and thirty Egyptian pounds), distributed over the number of (2868140263) share, with a nominal value of 10 pounds per share.

Article 7 of the company's articles of association before the amendment:

The issued capital of the company consists of a number (2079184011) share, with a nominal value of (Twenty billion, seven hundred ninety-one million, eight hundred forty thousand one hundred and ten Egyptian pounds), and the subscription in the company's capital as follows:

Name	Nationality	Num. of shares	Nominal Value (EGP)	Cash shares	Contribution percentage
<i>Egyptian Petrochemicals Holding Co. (ECHEM)</i>	<i>Egyptian</i>	<i>654380645</i>	<i>6543806450</i>	<i>Cash shares</i>	<i>31.47%</i>
<i>Saudi Egyptian Investment Co. (SEIC)</i>	<i>Saudi</i>	<i>499764560</i>	<i>4997645600</i>	<i>Cash shares</i>	<i>24.04%</i>
<i>Alpha Oryx Limited</i>	<i>Emirati</i>	<i>415836798</i>	<i>4158367980</i>	<i>Cash shares</i>	<i>20%</i>
<i>Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS)</i>	<i>Egyptian</i>	<i>205657495</i>	<i>2056574950</i>	<i>Cash shares</i>	<i>9.89%</i>
<i>Arab petroleum Investments corporation (APICORP)</i>	<i>Saudi</i>	<i>63072153</i>	<i>630721530</i>	<i>Cash shares</i>	<i>3.03%</i>
<i>Public Offering</i>	<i>-</i>	<i>240472360</i>	<i>2404723600</i>	<i>Cash shares</i>	<i>11.57%</i>
<i>Total</i>		<i>2079184011</i>	<i>20791840110</i>		<i>100%</i>

The company's issued capital amounts to 20,791,840,110 EGP (Twenty billion, seven hundred ninety-one million, eight hundred forty thousand, one hundred and ten Egyptian pounds), fully paid up in accordance with the conclusion of the committee report formed under the decision of Professor Dr. / Minister of Investment No. 226 of 2019, which was approved by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment on 21/09/2023, and concluded with:

- The net book equity of Misr Fertilizers Production Company (MOPCO), (the merging company) on 31/12/2022 amounts to 29,644,073,400 EGP (twenty-nine billion, six hundred forty-four million, seventy-three thousand, four hundred Egyptian pounds).*
- The net book equity of Egyptian Nitrogen Products Company (ENPC) (the merged company) as of 31/12/2022 amounts to 375 USD (three hundred seventy-five US dollars), equivalent to 9,287 EGP, according to the exchange rate announced by the Central Bank of Egypt for selling the US dollar on 29/12/2022, which was 240765 EGP per dollar.*
- The total book equity of both the merging and merged companies' amounts to 29,644,082,687 EGP (twenty-nine billion, six hundred forty-four million, eighty-two thousand, six hundred eighty-seven Egyptian pounds).*
- The total book equity of both the merging and merged companies will be distributed according to a distribution ratio that reflects the market value of both companies, with 99.999968% allocated to the merging company and 0.000032% to the merged company.*
- It has been agreed to allocate the total equity of both companies, amounting to 29,644,082,687 EGP (twenty-nine billion, six hundred forty-four million, eighty-two thousand, six hundred eighty-seven Egyptian pounds), as follows: 20,791,840,110 EGP (twenty billion, seven hundred ninety-one million, eight*

hundred forty thousand, one hundred and ten Egyptian pounds) as issued capital; 542,474,870 EGP (five hundred forty-two million, four hundred seventy-four thousand, eight hundred seventy Egyptian pounds) as legal reserve; 352,383,742 EGP (three hundred fifty-two million, three hundred eighty-three thousand, seven hundred and forty-two Egyptian pounds) as general reserve; and 7,957,383,965 EGP (seven billion, nine hundred fifty-seven million, three hundred eighty-three thousand, nine hundred sixty-five Egyptian pounds) as retained earnings.

Article 7 of the company's articles of association after the amendment:

The issued capital of the company consists of (2868140263) share with a nominal value (Twenty eight billion six hundred -eighty one million four hundred and two thousand six hundred and thirty Egyptian pounds), all of which are cash shares, and the subscription in the company's capital as follows:

Name	Nationality	Num. of shares	Nominal Value (EGP)	Cash shares	Contribution percentage
Egyptian Petrochemicals Holding Co. (ECHEM)	Egyptian	902688490	9026884900	Cash shares	31.47%
Saudi Egyptian Investment Co. (SEIC)	Saudi	689402597	6894025970	Cash shares	24.04%
Alpha Oryx Limited	Emirati	573628047	5736280470	Cash shares	20%
Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS)	Egyptian	283695209	2836952090	Cash shares	9.89%
Arab petroleum Investments corporation (APICORP)	Saudi	87005181	870051810	Cash shares	3.03%
Public Offering	-	331720739	3317207390	Cash shares	11.57%
Total		2868140263	28681402630		100%

Financed from the financial statements for the financial year ended 31/12/2024 as follows:

- *The amount of 7889562509 EGP resulting from the merger.*
- *The amount of eleven Egyptian Pounds from the Retained Earnings.*

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