



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 28, 2025

To: EGX
Disclosure Sector

Dear Sir,

Subject: Resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025

Kindly find attached the resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025.

Yours faithfully,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٨/٩/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
المنعقدة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٥**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٥.

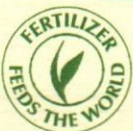
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩
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

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧

- ١- **التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.**
- ٢- **التصديق على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.**
- ٣- **الإحاطة بما جاء بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ مع التصديق على ردود الشركة عليها.**
- ٤- **التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.**
- ٥- **الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ وتوزيع كوبون نقدي قدره (٦ جنيه / سهم) علي ثلاث دفعات كما يلي :-**

- **الدفعة الأولى : بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ بواقع (٢ جنيه / سهم).**
 - **الدفعة الثانية : بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بواقع (١.٥٠ جنيه / سهم).**
 - **الدفعة الثالثة : بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٦ بواقع (٢.٥٠ جنيه / سهم).**
- وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.

- ٦- **إعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٥/٠٩/٢٧ ووفقاً للتشكيل التالي:-**

العضو الحالي	جهة التمثيل في مجلس الإدارة
المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس / صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	عضو من ذوي الخبرة
الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبد الله القمزي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / ناصر عبد العزيز عبد الله أبانمي	شركة ألفا أوريكس ليميتد
الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	الشركة السعودية المصرية للاستثمار
المحاسبة / أمل محمد حسن علي طنطاوي	الهيئة المصرية العامة للبترول
الأستاذ / أسامة السيد عبده محمد خليل	الهيئة المصرية العامة للبترول
الكيميائي / سعد محمد محمد هلال	بنك ناصر الاجتماعي
الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الأستاذة / هدى بنت علي رضا اللواتي	عضو مستقل
الأستاذ / أحمد اليماني عبد الحي	عضو مستقل
	العاملين واتحاد العاملين المساهمين

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

- ٧- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
- ٨- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.
- ٩- الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ جنيه ومصاريف الانتقال بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذاكر الطيران في حال حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال).
- ١٠- الموافقة على تجديد تعيين مؤسسة (حازم حسن KPMG)، (الشريك المسئول: السيد المحاسب / محمد حسن محمد يوسف) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وبنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق والبالغ قيمتها ١٣١.٥ ألف دولار، وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناءً على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة.
- ١١- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بمبلغ ٣٣.١٤ مليون جنيه والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٤٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- ١٢- (١) الموافقة بدون تصويت الهيئة المصرية العامة للبترول على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمتعلقة بعقد توريد الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) على النحو التالي:-
- | إسم العقد | الأطراف ذات العلاقة | المساهم الرئيسي | قيمة العقد |
|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| عقد توريد الغاز الطبيعي | الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) | الهيئة المصرية العامة للبترول | ٢٣٣ مليون دولار |
- (٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ طبقاً لنص المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

لـ

مهندس / هاني ضاحي
رئيس الجمعية العامة العادية



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



مكتب الاسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩
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@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٥

الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (٧، ٨، ١٦، ٤١، ٥٣، ٥٤) من النظام الأساسي للشركة في ضوء قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقاً للمرفق.

للحسب

مهندس / هاني ضاحي
رئيس الجمعية العامة غير العادية



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠١٧



مكتب الاسكندرية : 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@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تعديل المواد (7، 8، 16، 41، 53، 54)
من النظام الأساسي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المادة (7)

قبل التعديل : يتكون رأس مال الشركة من 1261875720 سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	الجنسية	نسبتها
1	شركة ألفا أوريكس ليميتد	271573655	407360482.5	جنيه مصري	إماراتي	%21.52
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	250122208	375183312	جنيه مصري	سعودي	%19.82
3	الهيئة المصرية العامة للبترو	241153540	361730310	جنيه مصري	مصري	%19.11
4	بنك ناصر الاجتماعي	74477970	111716955	جنيه مصري	مصري	%5.90
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	69055673	103583509.5	جنيه مصري	مصري	%5.47
6	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	63500000	95250000	جنيه مصري	مصري	%5.03
7	شركة الصناعات الكيماوية كيما	34009360	51014040	جنيه مصري	مصري	%2.70
8	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	17187490	25781235	جنيه مصري	مصري	%1.36
9	مساهمون آخرون	240795824	361193736	جنيه مصري	—	% 19.09
	الإجمالي العام	1261875720	1892813580	جنيه مصري	—	%100

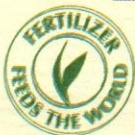
وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

بعد التعديل : يتكون رأس مال الشركة من 1261875720 سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	الجنسية	نسبتها
1	شركة ألفا أوريكس ليميتد	271573655	407360482.5	جنيه مصري	إماراتي	%21.52
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	257405245	386107867.5	جنيه مصري	سعودي	%20.40
3	الهيئة المصرية العامة للبترو	241153540	361730310	جنيه مصري	مصري	%19.11
4	بنك ناصر الاجتماعي	74477970	111716955	جنيه مصري	مصري	%5.90
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	69055673	103583509.5	جنيه مصري	مصري	%5.47
6	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	65000000	97500000	جنيه مصري	مصري	%5.15
7	مساهمون آخرون	283209637	424814455.5	جنيه مصري	—	% 22.45
	الإجمالي العام	1261875720	1892813580	جنيه مصري	—	%100

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

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



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

تليفون : ٣٧٥٦٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المادة (8)

بعد التعديل	قبل التعديل
تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيّمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.	تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيّمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.
ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة.	
وعلى الشركة، عند توجيه الدعوة لإنعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة، أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافقتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعد هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.	

المادة (16)

بعد التعديل	قبل التعديل
تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة أو مقيد اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى إحدى شركات الحفظ المركزي المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.	تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة (41)

بعد التعديل	قبل التعديل
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولا يجوز قيد أي نقل للملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة، وأنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل متضمناً تجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة.	يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولا يجوز قيد أي نقل للملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'FERTILIZER FEEDS THE WORLD'.

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



تليفون : ٣٠٥٣٠٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٠٣٢٠٠٣
فاكس المشتريات : ٣٠٤٦٠٠٣
فاكس التسويق : ٣٠٤٧٠٠٣
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

المادة (53)

بعد التعديل	قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من (103 إلى 109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات. ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به. ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (103 إلى 109) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناءً على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة. وللجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تعيين المستشار القانوني للشركة وتقرير أتعابه طبقاً لأحكام المادة رقم (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.	مع مراعاة أحكام المواد من (103) الى (109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. واستثناء من ذلك عينت الجمعية العامة السيد الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي س. م.م رقم (4200) (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز) والمقيم في 78 شارع عبد السلام عارف، برج السلام - جليم - الإسكندرية، مراقباً لحسابات للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات. ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به. ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد 103 : 109 من القانون 159/1981 وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. وللجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تعيين المستشار القانوني للشركة وتقرير أتعابه طبقاً لأحكام المادة رقم (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

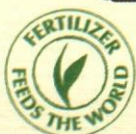
المادة (54)

بعد التعديل	قبل التعديل
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر (يناير) وتنتهي في آخر شهر (ديسمبر) من كل سنة.	تبتدئ السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) وتنتهي في آخر شهر (يونيو) من كل سنة.



Handwritten signatures and dates: ٩/٢٥/٢٠٢٠ and ٩/٢٥/٢٠٢٠.

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



تليفون : ٣٠٥٣/٥٦٠٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٠٣٢/٥٦٠٣
فاكس المشتريات : ٣٠٤٦/٥٦٠٣
فاكس التسويق : ٣٠٤٧/٥٦٠٣
E-mail:afc@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

First: The Resolutions of the Ordinary General Assembly at its meeting held on 27/09/2025

- 1- **Ratification** on the Board of Directors Report on the company's activity for the financial year ended on 30/06/2025.
- 2- **Ratification** on the report of the company's compliance with the Governance Rules and Acknowledgment of the Auditor's Report thereon for the financial year ended on 30/06/2025.
- 3- **Acknowledgment** of the Auditors Reports on the Company's financial statements for the financial year ended on 30/06/2025 and Ratification on the Company's responses thereto.
- 4- **Ratification** on the Company's financial statements and the supplementary clarifications for the financial year ended on 30/06/2025.
- 5- **Approval** of the dividend distribution statement for the financial year ended on 30/06/2025 and the distribution of a cash dividend of (EGP 6.00 / share) in three installments as follows:
 - The first installment: on 26/10/2025 at (EGP 2.00 / share).
 - The second installment: on 31/12/2025 at (EGP 1.50 / share).
 - The third installment: on 26/02/2026 at (EGP 2.50 / share).

In accordance with the Company's liquidity position and the consequent impacts.

- 6- **Approval** of the changes in the Board of Directors composition until 27/09/2025 as follows:-

Board Member	Representing Entity
Engineer / Hany Sayed Mohamed Dahy	Chairman & Chief Executive Officer Experienced Member
Engineer / Salah El Din El Sayed AbdelKarim Awad	Experienced Member
Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	Alpha Oryx Limited Company
Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulaa AlQemzi	Alpha Oryx Limited Company
Mr. Nasser Abdulaziz Abdallah Abanmi	Saudi Egyptian Investment Company
Mr. Ahmad Khalil Abdelfattah Kordi	Saudi Egyptian Investment Company
Engineer / Ibrahim Abulkader Mekky Mahgoub	Egyptian General Petroleum Corporation
Mrs. Amal Mohamed Hassan Ali Tantawy	Egyptian General Petroleum Corporation
Mr. Ossama Elsayed Mohamed Khalil	Nasser Social Bank
Chemist / saad Mohamed Mohamed Helal	Chemical Industries Holding Company
Ms. Salma Khalfan Salem Sahmi AlHajeri	Independent Member
Ms. Huda Ali Redha Mohamed Jawad Al Lawati	Independent Member
Mr. Ahmed El-Yamani Abd El Hay	Employees and the Employees' Shareholders Union

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 : ٢/٢٣٩٣٤١٧

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abufiqir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

- 7- **Approval** of the Board of Directors resolutions during the financial year 2024/2025.
- 8- **Approval** of discharging the Chairman and the members of the Company's Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 30/06/2025.
- 9- **Approval** of determining the attendance allowances for the Board of Directors meetings at the amount of EGP 5000 and the transportation expenses at the amount of EGP 30000, for the Chairman and members of the Board of Directors for each Board meeting, as well as Board committees meetings, Ordinary and Extraordinary General Assemblies, and special invitations, for the financial year 2025/2026, whether in person attendance or via modern communication technologies (or by reimbursing the value of the flight tickets in case a member attending in person from abroad, in Business Class).
- 10- **Approval** of renewing the appointment of Hazem Hassan – KPMG, (Responsible Partner: Accountant / Mohamed Hassan Mohamed Youssef) as the Company's Auditor for the financial year ending on 30 /06/ 2026, at the same fee as the previous year amounting to USD 131.5 thousand and authorize the Board of Directors to appoint specialized offices to prepare and review the company's financial statements in accordance with international standards upon the request of any of the shareholders for their private use and on their own charge.
- 11- **Approval** of the disbursed donations for the year 2024/2025 of EGP 33.14 million and authorize the Board of Directors to make donations up to EGP 40 million for the financial year 2025/2026.
- 12- (1) **Approval**, without the voting of the Egyptian General Petroleum Corporation, of the related party contracts concluded by the Company for the financial year 2024/2025 concerning the natural gas supply contract with the Egyptian Natural Gas Company (GASCO), as follows:-

Contract Name	Related Parties	Main Shareholder	Contract Value
Natural Gas Supply Contract	Egyptian Natural Gas Company (GASCO)	Egyptian General Petroleum Corporation	USD 233 Million

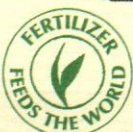
(2) **Authorize** the Board of Directors to conclude related party contracts and transactions for the financial year 2025/2026 in accordance with Article (99) of Law No. 159 of 1981.




Eng. Hany Dahy
Chairman

Of the Ordinary General Assembly

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



مكتب الاسكندرية : 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@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Second: The Resolutions of the Extraordinary General Assembly at its meeting held on 27/09/2025.

Approval of the amendment of Articles (7, 8, 16, 41, 53, 54) of the Company's Articles of Association in light of the Joint Stock Companies Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations, and in accordance with the attached document.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature: H. Dahy

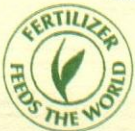
Eng. Hany Dahy

Chairman

Of the Extraordinary General Assembly



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@abugir.com

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



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

The amendment of articles numbers (7,8,16,41,53,54) of the articles of association of the company

Article (7) before amendment:

The company's capital consists of 1,261,875,720 nominal shares. The capital has been subscribed as follows:

No.	Name of Shareholder	No. of Shares	Nominal Value (EGP)	Currency	Nationality	Ownership %
1	Alpha Oryx Limited Company	271,573,655	407,360,482.50	EGP	Emirati	21.52%
2	Saudi Egyptian Investment Company	250,122,208	375,183,312	EGP	Saudi	19.82%
3	Egyptian General Petroleum Corporation	241,153,540	361,730,310	EGP	Egyptian	19.11%
4	Nasser Social Bank	74,477,970	111,716,955	EGP	Egyptian	5.90%
5	Holding Company for Chemical Industries	69,055,673	103,583,509.50	EGP	Egyptian	5.47%
6	Employee Shareholders' Union – Abu Qir Fertilizers Co.	63,500,000	95,250,000	EGP	Egyptian	5.03%
7	KIMA Chemical Industries Company	34,009,360	51,014,040	EGP	Egyptian	2.70%
8	National Institution for Family and Community Development	17,187,490	25,781,235	EGP	Egyptian	1.36%
9	Other Shareholders	240,795,824	361,193,736	EGP	—	19.09%
	Total	1,261,875,720	1,892,813,580	EGP	—	100%

The capital has been fully paid in accordance with the company's commercial registry.

Article (7) after amendment:

The company's capital consists of 1,261,875,720 nominal shares. The capital has been subscribed as follows:

No.	Name of Shareholder	No. of Shares	Nominal Value (EGP)	Currency	Nationality	Ownership %
1	Alpha Oryx Limited Company	271,573,655	407,360,482.50	EGP	Emirati	21.52%
2	Saudi Egyptian Investment Company	257,405,245	386,107,867.50	EGP	Saudi	20.40%
3	Egyptian General Petroleum Corporation	241,153,540	361,730,310.00	EGP	Egyptian	19.11%
4	Nasser Social Bank	74,477,970	111,716,955.00	EGP	Egyptian	5.90%
5	Holding Company for Chemical Industries	69,055,673	103,583,509.50	EGP	Egyptian	5.47%
6	Employee Shareholders' Union – Abu Qir Fertilizers Co.	65,000,000	97,500,000.00	EGP	Egyptian	5.15%
7	Other Shareholders	283,209,637	424,814,455.50	EGP	—	22.45%
	Total	1,261,875,720	1,892,813,580.00	EGP	—	100%

The capital has been fully paid in accordance with the company's commercial registry.

Article (8) before amendment:

Share certificates shall be issued from a coupon book, assigned serial numbers, signed by two members of the Board of Directors appointed by the Board, and stamped with the company's seal. Each share certificate must include, in particular: the company's name, legal form, registered office address, brief purpose, duration, date and number of commercial registration, capital value, number of shares, type and characteristics of the share, nominal value, paid-up amount, and the name of the registered owner for nominal shares. Shares shall have serially

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

H.M. ٩٤



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
2 كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

numbered coupons indicating the share number. Certificates may be issued in denominations of one share, five shares, or multiples thereof.

Article (8) after amendment.

Share certificates shall be issued from a coupon book, assigned serial numbers, signed by two members of the Board of Directors appointed by the Board, and stamped with the company's seal. Each share certificate must include, in particular: the company's name, legal form, registered office address, brief purpose, duration, date and number of commercial registration, capital value, number of shares, type and characteristics of the share, nominal value, paid-up amount, and the name of the registered owner for nominal shares. Shares shall have serially numbered coupons indicating the share number. Certificates may be issued in denominations of one share, five shares, or multiples thereof.

Shareholding shall be evidenced by an account statement issued and certified by a licensed securities registry company for each shareholder individually.

Upon convening the General Assembly or whenever necessary, the company shall request a certified consolidated shareholder statement from Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR) as of a specified date. This statement shall constitute the official shareholder register of the company.

Article (16) before amendment.

Dividends due on a share shall be paid to the last registered owner whose name appears in the company's shareholder register. Only such owner shall be entitled to receive any amounts due on the share, whether dividends or a share in the company's assets.

Article (16) after amendment.

Dividends due on a share shall be paid to the last registered owner whose name appears in the company's shareholder register or in the records of the central depository company where the company's shares are held. Only such owner shall be entitled to receive any amounts due on the share, whether dividends or a share in the company's assets.

Article (41) before amendment.

Shareholders wishing to attend the General Assembly must prove that they have deposited their shares at the company's headquarters or with an accredited bank at least three full days prior to the meeting. No transfer of share ownership shall be recorded in the company's register from the date of publication of the meeting notice until the General Assembly concludes.

Article (41) after amendment.

Shareholders wishing to attend the General Assembly must prove that they have deposited their shares at the company's headquarters or with an accredited bank at least three full days prior to the meeting. No transfer of share ownership shall be recorded in the company's register from the date of publication of the meeting notice until the General Assembly concludes, and submit to the company a certified account statement issued by a licensed securities registry company at least three days prior to the meeting, confirming that the relevant shares have been frozen until the General Assembly concludes.

H.M.

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



تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فأكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فأكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فأكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفأكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
3 كيس بريدى مخصص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Article (53) before amendment.

Subject to Articles (103) to (109) of the Companies Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations, the company shall appoint one or more auditors who meet the requirements of the Law on the Practice of Accounting and Auditing. The appointment shall be made by the General Assembly, which shall also determine the auditor's fees.

By way of exception, the General Assembly appointed Dr. Ahmed Mostafa Shawky, SMM No. (4200) (Mostafa Shawky & Co. – Mazars), residing at 78 Abdel Salam Aref Street, Al-Salam Tower – Gleem – Alexandria, as an auditor alongside the Central Auditing Organization.

The auditor shall be liable for the accuracy of the information in their report as a representative of all shareholders. Each shareholder has the right to discuss the auditor's report and seek clarification during the General Assembly.

The appointed auditor shall confirm acceptance of the appointment and compliance with the provisions of Articles (103) to (109) of Law No. 159 of 1981 and the Law on the Practice of Accounting and Auditing.

The General Assembly may authorize the Board of Directors to appoint the company's legal advisor and determine their fees in accordance with Article (60) of the Law on Advocacy No. 17 of 1983.

Article (53) after amendment.

Subject to Articles (103) to (109) of the Companies Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations, the company shall appoint one or more auditors who meet the requirements of the Law on the Practice of Accounting and Auditing. The appointment shall be made by the General Assembly, which shall also determine the auditor's fees. The Central Auditing Organization shall also serve as an auditor.

The auditor shall be liable for the accuracy of the information in their report as a representative of all shareholders. Each shareholder has the right to discuss the auditor's report and seek clarification during the General Assembly.

The appointed auditor shall confirm acceptance of the appointment and compliance with the provisions of Articles (103) to (109) of Law No. 159 of 1981 and the Law on the Practice of Accounting and Auditing.

The Board of Directors may also appoint specialized firms to prepare and audit the company's financial statements in accordance with international standards for private use, upon request by any shareholder and at their own expense.

The General Assembly may authorize the Board of Directors to appoint the company's legal advisor and determine their fees in accordance with Article (60) of the Law on Advocacy No. 17 of 1983.

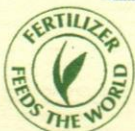
Article (54) before amendment.

The company's fiscal year shall commence on July 1st and end on June 30th of each year.

Article (54) after amendment.

The company's fiscal year shall commence on January 1st and end on December 31st of each year.

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



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣٧٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٧٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٧٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٧٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abufiqir.com

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