



الإسكندرية في: ٢٠١٨/٠١/٢

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١/٢١ حيث قام المجلس بالموافقة بالإجماع على:

- ١. إعتماد المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- قبول ترشيح السيدة الأستاذة/ مي هشام عصفور ممثلاً عن شركة الأهلى كابيتال القابضة بدلاً من السيدة المحاسبة/ مديحة أحمد الرافعي.
 - ٣. إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالى:

رنيسأ	الهينة العامة للتنمية الصناعية	 السيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق
عضوأ	بنك الإستثمار القومي	• السيد المحاسب/ محمد عبد العال السيد
عضوأ	بنك ناصر الإجتماعي	 السيد الدكتور/شريف محمد فاروق
عضوأ	شركة الأهلي كابيتال القابضة	• السيدة المحاسبة/ مي هشام عصفور
مقررا	رنيس قطاعات الشنون المالية	• السيد المحاسب/ على عبد المطلب داو د

وتفضلو بقبول فانق الإحترام،،،

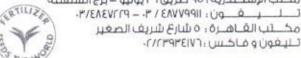
رئيس القطاعات المالية

محاسب/ على عبد المطلب داود

الشرخة حاصلة على شهادات أيزو ٢٠٠١ – أيزو ٢٠٠١ – أيزو ٢٠٠١ – أيرو ١٧٠٢٥

الإدارة و المصالع : الطابية خط رشيد – إسكندرية ځیس برید مخصوص الرقم البريدي : ١١٩١١

www.abuqir.com







الإسكندرية في: ٢٠١٨/٠١/٢٢

إقرار

تقر شركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١/٢١ والمرفق يتضمن كافة المطومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قاتون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار منا بذلك،،،

رئيس القطاعات المالية

محاسب/ على عبد المطلب داود

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ١٠٠١ – أيزو ١٠٤١ – أيزو ١٨٠٠١ – أيزو ١٧٠٢٥

www.abugir.com

فاكيس الإدارة ، ۲۰۳۲ - ۲۰۰۳ فاكيس