

القاهرة: ٠٧ من إبريل ٢٠٢٦

السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بالقرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٠٦ إبريل ٢٠٢٦ :-

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة السنوى وتقرير الإستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٢) الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٣) الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٤) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٥) الموافقة على صرف مبلغ ٣,٩٤ جنيه / سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، على أن يتم الصرف كالتالى :-
 - ١ جنيه / سهم خلال شهر من تاريخ الجمعية طبقاً للمدة القانونية للصرف .
 - ١ جنيه / سهم بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ .
 - ١,٩٤ جنيه / سهم بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ .وطبقاً لموقف السيولة بالشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار .
- (٦) الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٧) الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة .

- (٨) تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .
- (٩) الموافقة على تعيين مؤسسة حازم حسن KPMG (الشريك المسئول: السيد المحاسب / عمرو مصطفى محمد احمد) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .
- (١٠) إعتقاد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ .
- (١١) المصادقة على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٦ .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين
محاسب / احمد السيد

إدارة علاقات المستثمرين
MOPCO
Misr Fertilizers Production Company
Investor Relations Management