

Date: 17/07/2024

To: Disclosure Department  
Egyptian Exchange

القاهرة: ٢٠٢٤/٠٧/١٧

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

Greetings ...

تحية طيبة وبعد ،،،

Please kindly take note of the summary of resolutions of the company's Board of Directors meeting held on Wednesday 17/07/2024:

يرجى التكرم بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٧:

- 1) Authorizing the Engineer/ Chairman of the Board and Managing Director to invite for the company's Ordinary General Assembly.
- 2) Appointment Engineer / Yasser Salah El Din Hassan member of Board of Directors representing Egyptian Petrochemicals Holding Company instead of Accountant / Hesham Mohamed Nour-El Din, to be done directly since the date of appointment.
- 3) Appointment of MR/ Tarek Hashish as an Experienced Board Member, to be done directly since the date of appointment.

- ١) تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعوة لإنتقاد الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٢) تعيين السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بدلاً من السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين أشرف ، على أن يتم مباشرة أعماله بدءاً من تاريخ تعيينه .
- ٣) تعيين السيد الأستاذ / طارق حشيش عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة ، على أن يتم مباشرة أعماله بدءاً من تاريخ تعيينه .

Yours sincerely ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين  
Assistant Vice President for IR

  
محاسب / أحمد السيد

Accountant / Ahmed El-Sayed

إدارة علاقات المستثمرين  
**MOPCO**  
Misr Fertilizers Production Company  
Investor Relations Management

Date: 17/07/2024

القاهرة: ٢٠٢٤/٠٧/١٧


### Endorsement

### إقرار

*Misr Fertilizer Production Company (MOPCO) solemnly declare that the summary of resolutions of the company's Board of Directors meeting held on Wednesday 17/07/2024 , and the annex contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the capital market law & its executive regulations and both the rules & decisions issued in execution for them.*

تقر شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٧ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

مساعد رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين  
Assistant Vice President for IR

  
محاسب / أحمد السيد

Accountant / Ahmed El-Sayed

إدارة علاقات المستثمرين  
**MOPCO**  
Misr Fertilizers Production Company  
Investor Relations Management