

Date: 12/11/2024

To: Disclosure Department
Egyptian Exchange

القاهرة: ٢٠٢٤/١١/١٢

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 Tuesday 12/11/2024:

يرجى التكرم بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢:

- 1) Approval of the Periodic Financial Statements for the financial period ended 30/09/2024.
- 2) Appointment of MR/ Khaled Bin Abdul-Aziz Bin Omar Al Abd Al-Karim as a Board member representing Saudi Egyptian Investment Company instead of MR/ Badr Ibrahim Al-Aseem , to be done his work directly since the date of appointment.

- (١) اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .
- (٢) تعيين السيد الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز بن عمر العبد الكريم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار بدلاً من السيد الأستاذ / بدر بن محمد بن ابراهيم العاصم ، على أن يتم مباشرة اعماله 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: 12/11/2024

القاهرة: ٢٠٢٤/١١/١٢

Endorsement

إقرار

Misr Fertilizer Production Company (MOPCO) solemnly declare that the summary of resolutions of the company's Board of Directors meeting held on Tuesday 12/11/2024 , 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ 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