



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة المشار إليها ,
وطبقاً للبيان التالي :-

← على ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والقوائم المالية المكملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

← وعلى تقرير السادة مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المذكور.

← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للمذكرات المعروضة.
تم اتخاذ القرارات التالية :-

١ - التصديق على القرار الإداري لرئيس الجمعية العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ٢٠٢٥/٦/٢٤ بشأن التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة استكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في ٢٠٢٧/٥/١٥ .

٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المذكور.

٣ - الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات وتقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما، وتكليف الشركة القابضة بمتابعة هذه الملاحظات مع شركة "كيما" والعمل على حلها.

٤ - الإحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٥ - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٦ - إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق والحالي عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .





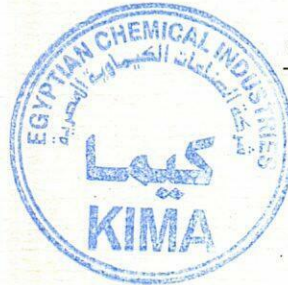
- ٧- تفويض رئيس الجمعية العامة في تعديل حساب التوزيع وتحديد حصة العاملين ومجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وإقرار صرف مكافأة إضافية للعاملين من عدمه مع عدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة تنفيذاً لما ورد بنص الفقرة (١٢-٢-٣٠) من عقد التعديل الرابع لعقد التمويل المشترك المبرم مع البنوك الممولة للمشروع بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧.
- ٨- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بإقرار استحقاق العاملين الدائمين للعلوة الدورية السنوية اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وفقاً للضوابط الواردة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٥.
- ٩- الموافقة على تعديل بدلات الحضور للسادة أعضاء الجمعية العامة بواقع ٢٨٠٠ جنيهاً بدل حضور، ٢٠٠ جنيهاً بدل انتقال بإجمالي مبلغ ٣٠٠٠ جنيه خالص الضريبة ووفقاً للمذكرة المعروضة.
- ١٠- الموافقة على تعيين مكتب نصر أبو العباس وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة لمراجعة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجانب الجهاز المركزي للمحاسبة باتعاب سنوية قدرها ١٥٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- ١١- بعد امتناع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن التصويت (على قرار بيع أسهم الاستثمار المملوكة لشركة كيما بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من أصوات الحاضرين على بيع جزء من الأسهم المملوكة لشركة "كيما" بشركة أبو قير للأسمدة البالغ عددها (٣٤٠٠٩٣٦٠) سهم والتي تعادل ٢,٦٩٥ % من رأس المال المصدر لشركة أبو قير للأسمدة إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبما لا يقل عن حصة الشركة القابضة في رأس مال شركة كيما (أي بما لا يقل عن ٦٩,٨٢٥ % من حصة شركة كيما في شركة أبو قير للأسمدة) على ألا يقل سعر البيع عن متوسط سعر الإقفال للسهم خلال الشهر السابق على البيع، وفقاً للقيمة العادلة الاسترشادية الواردة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.
- وتفويض السيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بصفته منفرداً في التوقيع على عقد بيع الأسهم وأوامر البيع وأية مستندات أخرى متعلقة بعملية بيع الأسهم نيابة عن الشركة وذلك وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في قرار الجمعية بالموافقة على بيع أسهم الشركة في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

تحريراً في ٢٩/٩/٢٠٢٥





Kind attention / disclosure Sector

Egyptian Stock Market

Dear Sir,

With reference to the Ordinary General Assembly meeting of the Egyptian Chemical Industries Company (Kima), held on 29/9/2025, we are honored to submit to you a summary of the aforementioned General Assembly resolutions, as follows:

- According to the General Assembly's discussion of the Board of Directors' report on the company's operating results and financial position as of 30/6/ 2025, the income statement for fiscal year 2024/2025, and the supplementary financial statements for the fiscal year ending on that date.

** The auditors' report, the Central Auditing Organization's performance evaluation report, and the company's response thereto for the aforementioned fiscal year.*

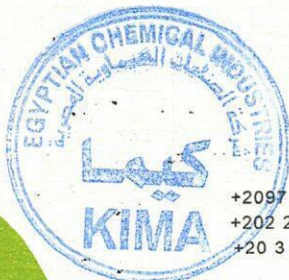
** The General Assembly members' discussions of the submitted memoranda.*

The following decisions were taken: -

1- Ratify the Administrative Resolution No. 47 of 2025 issued by the Chairman of the General Assembly on June 24, 2025, regarding the changes made to the composition of the company's Board of Directors, completing the Board's term, which ends on, 15/5/2027

2- Ratify the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ending 30/6/ 2025, as well as the report on compliance with corporate governance rules for the said fiscal year.

3- Acknowledgement of the auditors' and the performance evaluation of the Central Auditing Organization, and the company's response, and assign the holding company to follow up on these observations with Kima and work to resolve them.



+2097 2434505
+202 25771239
+20 3 4861190



+2097 2434508 / 504
+202 25740774 / 645
+203 4861567



المصانع : طريق البسد العالي - أسوان
مكتب القاهرة : ١٢ ش طلعت حرب - القاهرة.
مكتب الإسكندرية : ١١ ميدان التحرير - المنشية.



4- Acknowledgement of the auditors' on the company's compliance with corporate governance rules for the fiscal year ending 30/6/ 2025.

5- Approve the financial statements, final accounts, and supplementary explanations for the fiscal year ending 30/6 2025.

6- Discharging the previous and current Chairman and members of the Board of Directors of the company from any liability for the financial position and business results presented for the fiscal year ending on 30/6/2025.

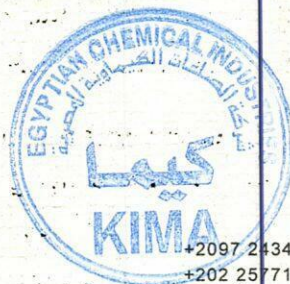
7- Authorizing the Chairman of the General Assembly to amend the distribution account and determine the share of employees and the Board of Directors in accordance with the provisions of the law, and to approve the disbursement of additional bonuses

to employees, without distributing profits to the company's shareholders, in accordance with the provisions of Paragraph (12-2-30) of the fourth amendment to the joint financing contract concluded with the banks financing the project on June 27, 2024.

8- Approving the decision of the Company's Board of Directors to approve the entitlement of permanent employees to the annual periodic bonus, effective July 1, 2025, in accordance with the regulations stipulated in Public Business Sector Ministerial Resolution No. (33) of 2025.

9- Approval to amend the attendance allowances for the members of the General Assembly by 2,800 pounds for attendance allowance and 200 pounds for transportation allowance, for a total amount of 3,000 pounds, net of tax, in accordance with the presented memorandum.

10- Approving the appointment of Nasr Abu Al-Abbas & Partners as the company's external auditor to audit the 2025/2026 fiscal year, alongside the





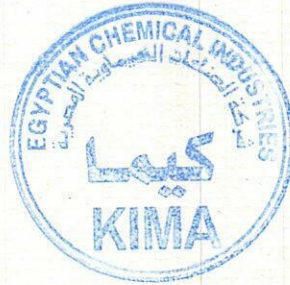
Central Auditing Organization, for an annual fee of EGP 150,000, excluding value-added tax.

11- After the Holding Company for Chemical Industries abstained from voting (on the decision to sell the investment shares owned by Kima in Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries to the Holding Company for Chemical

Industries), the General Assembly approved, with 100% of the votes of those present, the sale of a portion of the shares owned by Kima in Abu Qir Fertilizers, amounting to (34,009,360) shares, equivalent to 2.695% of the issued capital of Abu Qir Fertilizers, to the Holding Company for Chemical Industries, at no less than the Holding Company's share in Kima's capital (i.e., no less than 69.825% of Kima's share in Abu Qir Fertilizers), provided that the sale price is no less than the average closing price of the share during the month preceding the sale, in accordance with the indicative fair value stipulated in Public Business Sector Ministerial Resolution No. 46 of 2018 and its amendments.

- The Executive Managing Director of the Egyptian Chemical Industries Company (Kima) is authorized, in his sole capacity, to sign the share sale contract, sale orders, and any other documents related to the share sale process on behalf of the company, in accordance with the terms and within the limits set forth in the General Assembly's resolution approving the sale of the company's shares in Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company.

Best Regards,



Investors Relation Manager

Acc/Gamal Hawash

Date : 29/9/2025

