

السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه

1- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 95 ) ( 1 / 2021 ) المنعقد بتاريخ

06 يناير 2021

2- صورة عقود المعاوضة .

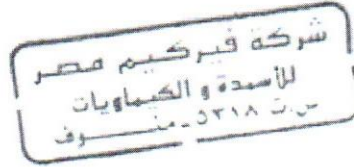
ونفوض السيد / إبراهيم حلمى الجندى .

في التسليم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 09 يناير 2021

ياسر

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2021/ 01 /06  
جلسة رقم (95) ( 1 / 2021 )

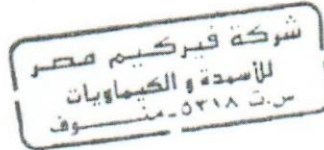
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2021-01-06 فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة  
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :  
القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (94) ( 7 / 2020 ) بتاريخ 2020 /12/15 .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني:-

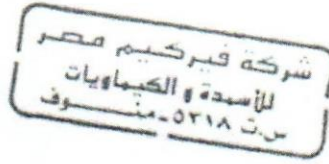
بعد إستبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي و شروق نكي هلال وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبیب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالقواب جمعة ومحمود رمضان أحمد خليفة ( مجتمعين او منفردين ) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

التاريخ / / ٢٠

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .

الترخيص مقدما للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢١ .

العقد الأول :-

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام ٢٠٢١ ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى - ٥% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى - ٢٢ مليون جنية مصرية. والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام في العملية الانتاجية بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا من الاصناف المختلفه بقيمة اجمالية بحد أقصى - ٣٠ مليون جنية سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى - ١٧ مليون جنيها مصرية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتعامل مع الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) وذلك بمنحها سلف والحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل معها خلال العام .

العقد الثاني :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية ١٥٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى - ٤٠ مليون جنية مصرية .

والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ٣٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى ٥٠ مليون جنيها مصرية .

العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠٢١ في حدود ٦٠ ألف طن سنوياً وبحد أقصى - ٤٨ مليون جنية .

والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠٢١ بكمية ١٢٠ ألف طن بحد أقصى - ٤٢ مليون جنية مصرية سنويا .

والترخيص بإبرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة ٢٥٠٠٠ م<sup>٢</sup> لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال ٢٠٢١ وبحد أقصى ١١٤٠٠٠ جم شهرياً .

العقد الرابع :-

شركة الصفا للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة الصفا للأسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى - ٣٢ مليون جنية مصرية وشراء خامات مختلفة الاصناف من شركة الصفا للأسمدة والكيماويات في حدود ٢٠ ألف طن بالاسعار السائدة وقت التعامل .

العقد الخامس :-

شركة الصفا للنقل والشحن :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة باستئجار سيارات نقل من شركة الصفا للنقل والشحن لنقل خامات من الشركات المنتجة للخامات الى مقر شركة فيركيم مصر - للأسمدة والكيماويات خلال عام ٢٠٢١ بتكلفة نولون بحد أقصى ٤ مليون جنية .

العقد السادس :-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٢ مليون جنية سنوياً .

العقد السابع :-

شركة ترايدكس لإدارة المشروعات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٩٠٠ الف جنية مصرية .

العقد الثامن :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى- ٣٢ مليون جنية مصرية والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة في حدود ٥٠٠ طن سنويا بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد أقصى ١٥ مليون جنية سنويا .

العقد التاسع :-

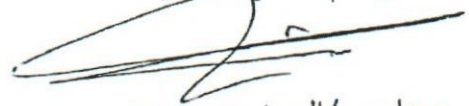
شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢١ بكمية ٦٠ ألف طن بحد أقصى- ٢١ مليون جنية مصرية سنويا .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

العضو المنتدب

مدير عام الشؤون المالية



محاسب/ السيد حسن محمد

مهندس / طارق محمد منتصر

