

محضر إجتماع مجلس الإدارة
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/ 01 /24
جلسة رقم (96) (2 / 2021)

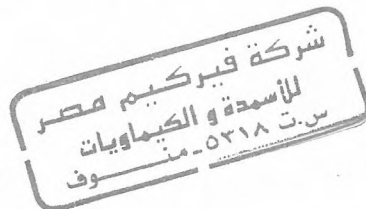
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2021-01-24 فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا – المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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 نوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الإجتماع 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 الإجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (95) (1 / 2021) بتاريخ 2021 /01/06 .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثانى:-

الموافقة على إعطاء حق التوقيع للسيد / أحمد عبدالحميد السيد ناصر نائب رئيس مجلس الإدارة . والسيد / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى عضو مجلس الإدارة المنتدب . فى التوقيع على عقود الإقتراض والرهن والتوقيع على كافة الشيكات وأوامر الصرف وفتح الحسابات البنكية وكافة المعاملات المصرفية بأسم الشركة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية وهيئات التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على كافة عقود التسهيلات المصرفية بالجنية المصرى والعملات الأجنبية وكذلك التوقيع على عقود تجديد التسهيلات المصرفية لفترات أخرى والتوقيع على الشيكات والسندات الأذنية وكافة المستندات اللازمة لإتمام التسهيلات المذكورة أعلاه وذلك مجتمعين أو منفردين ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

وإعتتماد سلطات التوقيع على الشيكات كالتالى :

توقيع أول بدون حد أقصى لكل من المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر نائب رئيس مجلس الإدارة أو المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى العضو المنتدب . مع أيا من السادة / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية أو السيد / مدحت عمر أمين محمود مدير المراجعة .

القرار الثالث :-

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

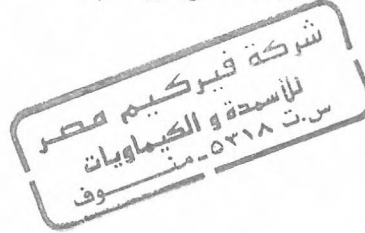
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا

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