

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/ 02 /24
جلسة رقم (97) (3 / 2021)

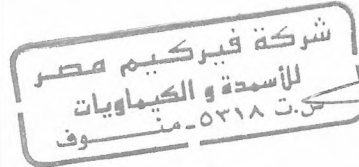
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأربعاء الموافق 2021-02-24 فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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 ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :
السيد الأستاذ / محمد ربيع مفوضا عن مراقب الحسابات مكتب بيكر تيلى .. وحيد عبدالغفار وشركاه
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 طبقا لنص المادة (28)
من النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الأول :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإحالتها للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الثاني :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الثالث :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الرابع :-

تعيين السيد / مدحت عمر أمين محمود مسئول علاقات مستثمرين في البورصة بدلا من السيد / محمد عبدالعليم العطار .

القرار الخامس :-

إعتماد مذكرة العلاوة الخاصة بمنح العاملين علاوة دورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسي .

القرار السادس :-

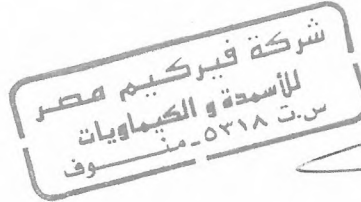
الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإتعداد الساعة الثانية والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 29 /

03 / 2021 بالعنوان : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 .. محافظة المنوفية

لذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2020
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وتحديد أتعباه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021
8. إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .
9. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
10. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
11. إعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021 .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

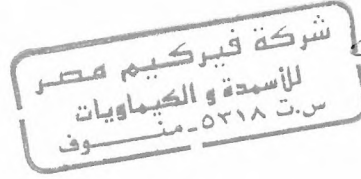
القرار السابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى و شروق نكى هلال وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبیب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالنواب 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 مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى