

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 م

السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف مجلس إدارة شركة فيركيم للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الثانية والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 29 / 03 / 2021 بالعنوان : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 .. محافظة المنوفية وذلك للنظر في 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 ذمة 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 أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021
8. انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .
9. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
10. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
11. اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021 .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب الأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (ربع رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الثانية والنصف مساء من يوم الثلاثاء 30 / 03 / 2021 بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ت. جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون 8 لسنة 1997 مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلي

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - منوف

ملحوظة :

لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة