

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمنت والكيماويات

"ش . م . م"

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمنعقدة يوم الإثنين الموافق 2021/03/29

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي .. رئيس مجلس الإدارة . للسعادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والبنية العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والمد / مراقب الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

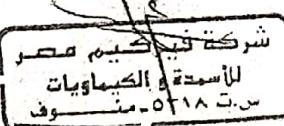
وذلك النظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. التصديق على 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. تعين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وتحديد تعاقبه
7. تقويض مجلس الإدارة في إقرار التبر عات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 .
8. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات .
9. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2020 .
10. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .
11. إعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021

فقد تم الاجتماع بالعنوان / مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة 120 - المنوفية. في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بحضور السادة :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمنت) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة .	1- م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمنت)	2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمنت)	3- م / طارق محمد متصر فؤاد علي صبرى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمنت)	4- احمد شوقي محمد السيد متصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمنت)	5- نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

رئيس الجمعية



السكراب لـ

الحسابات

وهيكلة الغفار

وشركاه

فارزا الأصوات

بر حلس

أمين السر

الموقع والمركز الرئيسي ، مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٣٠٧٢٨٣ - ٢٣٠٧٢٨٦ - ٤٨/٢٣٠٧٢٨٦
س.ت ، ٥٢١٨ منوف ب . ض ٧٩٦٢ ص . ب . ١٠٠ م / ١٤٢ / ٢٥٢ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

شركة فيركيم مصر
للاسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية



كما حضر الاجتماع الأستاذ / رامي محمد عبد الحكم، مفوض عن السادة / بيكري وحيد عبدالغفار وشركاه - مراقبي الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستئثار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقبي حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سعادته أن نسبة الحضور تمثل 89.47% من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادلة للشركة تعين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / سامح السيد و ياسر طلعت محمد ، فارززين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزاً للأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل 89.47% من رأس المال . وهذا أعلنه السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته . وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم أعلن أن ينعقد الاجتماع مدة وجاهزة للمداوله . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقوا الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع علي بلوغ الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

القرار الثاني:

التصديق على تقرير السيد : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الثالث:

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

والموافقة على مشروع توزيع الأرباح التالي :

قائمة توزيع الأرباح لعام 2020

المبلغ / جنيه	البيان
649,762.00	أرباح مرحلة من عام 2019
22,969,999.00	تضاف أرباح عام 2020
23,619,761.00	اجمالي الأرباح المرحلية
1,148,500.00	(-) 5% إحتياطي قانوني
1,800,000.00	حصة العاملين
951,021.00	مكافأة 5% لأعضاء مجلس الإدارة
17,550,000.00	حصة المساهمين نصيب السهم من الأرباح 1 جنيه
2,170,240.00	أرباح مرحلة للمساهمين

القرار الرابع: اقررت الجمعية العامة على توزيع الأرباح " لكل سهم ١١ جيني " .
 الموافقة على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الخامس:

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . بمبلغ 1500 ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات

القرار السادس:

- الموافقة على تعين : مكتب السادة / بيكري وحيد عبدالغفار وشركاه (مراقبي حسابات الشركة بثابع 85000 جنيه) (خمسة وثمانون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالى 2021 .
 وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر - عمارة رقم 11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

بيان التوكيل
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
للمراقبة المحاسبية
وتصفيه الأوراق المالية
وشنطها
أمين السر
فارزاً للأصوات
ممثل مجلس إدارة
بيكري وحيد عبدالغفار
رئيس الجمعية
التوقيع والمركز الرئيسي : مدينة السادس. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠
س.ت : ٥٣١٨
س.ت : ٦٧٦٣٣٦٧٦٣٦٧٦٣
س.ت : ٥٣١٨
س.ت : ٧٩٦٢
ص.ب : ١٠٠
م / ١٤٢
٢٥٣ م / ٥١٤٢
أموريه ضرائب الاستثمار بالقاهرة

الفراز السادس

الموافقة على تلویض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثامن :

- الموافقة على ترشيحات مجلس إدارة الشركة الجديد ولمدة ثلاثة سنوات وتم استخدام نظام التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة

الصفة	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم باعمال الإدارة .	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / احمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبرى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- ا/ احمد شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- ا/ نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن احمد زيد

الفراز الناسم :

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2020 .

القرار العاشر :

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .

القرار الحادى عشر :

الموافقة على عقود المعاوضة لعام 2021 وبيانها كالتالي :

العقد الأول :- الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

التاريخي بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2021 ومن المتوقع ان تصل العولمة التي تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد اقصى 6% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة تسويقها . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من انتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 22 مليون جنيه مصرى . والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مستوردة ومحليه من الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا من الاصناف المختلفة بقيمة اجمالية بحد اقصى 30 مليون جنيه سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 17 مليون جنيه مصريا . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتعامل مع الشركة الدولية للاسمدة 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 بمكية 15000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 40 مليون جنية مصرى .
والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التي تقوم باستيرادها بمكية 3000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 50 مليون جنية مصرى .

بيهقي تطبي
وحلماً العفار
وشركاه

أمين السر
فارزا الأصوات

الموقع والمركز الرئيسي ، مدينة السادات . النطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠
س.ت. ٥٣١٨ ب.ض. ٧٩٦٢ ص.ب. ١٠٠ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦



شركة فيركيم مصر
لادسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

العقد الثالث : شركة أبو زعيل للأسمدة والمواد الكيماوية

المرخص بأبرام عقد معاوضة بخصوص شراء خاتم من شركة أبو زيل للأسمدة والمزاد الكيماوية خلال عام 2021 في حدود 60 ألف طن سوياً وحد اقصى 48 مليون جنية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتغلب لحساب شركة ابوزعب للأسدمة والمواد الكيمائية خلال عام 2021 بكمية 120 ألف طن بحد أقصى 42 مليون جنيه مصرى سنويا ، والترخيص بابرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتاجير مساحة 5000 م2 لحساب شركة ابوزعب للأسدمة والمواد الكيمائية خلال 2021 وبحد أقصى 114000 جم شهريا .

العقد الرابع : شركة الصفا للأسمدة والكيماويات

الشريك بابارام عقد معاوضة بخصوص إصناف من إنتاج شركتنا إلى شركة الصناع للأسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنوياً خلال عام 2021 وبعد إقصى 32 مليون جنية مصرى وشراء خامات مختلفة الأصناف من شركة الصناع للأسمدة والكيماويات في حدود 20 ألف طن بالأسعار السائدة وقت التعامل.

العقد الخامس: شركة الصفا للنقل والشحن

**الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة باستثمار سيارات نقل من شركة الصفا للنقل والشحن للنقل
خامات من الشركات المنتجة للخامات الى مقر شركة فيرکيم مصر للاسمدة والكيماويات خلال عام 2021 بتكلفة نولون
بحد أقصى 4 مليون جنيه .**

العقد السادس: شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد اسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2021 بحد أقصى 2 مليون جنيه سنويًا.

العقد السابع : شركة ترايدكس لادارة المشروعات

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بإجراء أعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام 2021 بحد أقصى 900 ألف جنية مصرى .

العقد الثامن: شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص اصناف من انتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات بقيمة 8000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 32 مليون جنيه مصرى والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف المختلفة فى حدود 500 طن سنويا بالاسعار السائدة وفق التعامل وبعد اقصى 15 مليون جنيه سنويا .

العقد التاسع :شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

الترخيص بابرام عقد معارضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2021 بكمية 60 ألف طن بحد اقصى 21 مليون جنيه مصرى سنوياً.

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو شروق زكي هلال أو عمرو محمد
إبراهيم محمد بدوى أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد العريف أو حسن خليفة فخرى
مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار -
قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية
والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتمداته .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئیس الجمیعہ

وَحِيَةٌ لِمُبْرَكِ الْغَفَارِ
وَشَرِكَاهُ

فارزا الأصوات

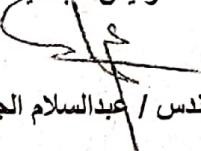
أمين السر

الاسناد و الكتب الدراسات

الموقع والمركز الرئيسي ،مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٤٠، المساحة ٢٧٧٨ متر مربع، ملك س.ت. ٥٣١٨، ملك ب.ص ٢٩٦٢، ملك م.٢٥٢٠، ملك ١٤٢، ملك ١٠٠ متر مربع، ملك مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة.

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطـر مسـئـول مـسـئـولـيـه قـاتـونـيـه
كـاملـه عن صـحة كـافـه ما وـردـ فيـ هـذـاـ المـحـضـرـ منـ بـيـانـاتـ وـوـقـائـعـ وـقـرـارـاتـ وـاجـراءـاتـ انـعـقـادـ وـذـلـكـ فيـ مـواـجـهـهـ
الـغـيرـ وـالـمـسـاهـمـيـنـ وـالـهـيـئـهـ العـامـهـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـحـرـةـ

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

