

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة 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 . للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

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. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات .
9. إعتقاد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2020 .
10. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .
11. إعتقاد 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 للأسمدة) غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة .	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
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 شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

رئيس الجمعية

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ - منوف



بمقر الحسابات
وحيث حضر الغفار
والشركاه

فارزا الأصوات

أمين السر

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٢٨٣ - ٢٦٠٧٢٨٦ - ٤٨/٢٦٠٧٢٨٦
س.ت ، ٥٢١٨ منوف ب.ض ٧٩٦٢ ص.ب ١٠٠ أ ١٤٢ / ٢٥٣ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / رامي محمد عبدالحكيم.. مفوض عن السادة / بيكرتيلي ووحيد عبدالغفار وشركاه - مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .
وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 89.47% من رأس المال .
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة وتعيين السيدين / سامح السيد و ياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .
وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل 89.47% من رأس المال .
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول:

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

القرار الثاني:

التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الثالث :

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
والموافقة علي مشروع توزيع الأرباح التالي :

قائمة توزيع الأرباح لعام 2020

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

القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة علي توزيع لصك 11.1 جنيه لكل سهم .
والموافقة علي 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:

والموافقة علي 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 علي تعيين : مكتب السادة / بيكرتيلي (ووحيد عبدالغفار وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 85000 جنيه (خمسة وثمانون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2021 .

وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر - عمارة رقم 11 زهراء المعادي - المعادي - القاهرة .
بيكرتيلي مراقب الحسابات ووحيد عبدالغفار وشركاه
أمين السر / فارزا الأصوات
الموقع: والمركز الرئيسي: مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120
س.ت. 5318 متوقف ب.ص 7962 ص.ب. 100 م/ 202 / 142 / مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

شركة فيريكيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. 5318
ب.ص 7962
ص.ب. 100

القرار السابع:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقرار 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 ثلاث سنوات وتم استخدام نظام التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة .	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبد الحميد 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 شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

القرار التاسع:

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

القرار العاشر:

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

القرار الحادي عشر:

الموافقة على عقود المعاوضة لعام 2021 وبياناتها كالتالي :

العقد الأول :- الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2021 ومن المتوقع ان تصل العولمة التي تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بإبرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 22 مليون جنيه مصري. والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام في العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا من الاصناف المختلفه بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنيه سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 17 مليون جنيه مصري . والترخيص بإبرام 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 بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية 15000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 40 مليون جنيه مصري . والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 3000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 50 مليون جنيه مصري .

رئيس الجمعية

بيانات تطهير

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٢١٨ - ٧٩٦٢
ص.ب. ١٠٠ - ١٤٢ / ٢٥٢ م

وحيداً مع محمد العفشار
ونشركاه

مجلس إدارة

مجلس إدارة

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠
س.ت. ٥٢١٨ منوف ب.ض ٧٩٦٢ ص.ب. ١٠٠ / ١٤٢ / ٢٥٢ م -أمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسنول 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 الجمعية
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف