

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/ 05 /10
جلسة رقم (98) (4 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الإثنين الموافق 2021-05-10 فى تمام الساعة الثالثة 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 الأستاذ / 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 :

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الأول :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/03/31

القرار الثاني :-

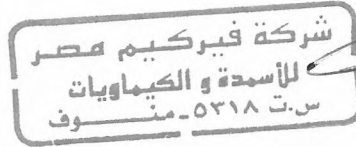
إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/03/31 .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى و شروق ذكى هلال وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبو سريع 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 الثالثة والنصف 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 مواجهاة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2021-03-31

العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
%81	21,552,440	17,437,396	الإيرادات
%49	9,890,412	4,821,783	مجمول الربح
	%45.89	%27.65	نسبة مجمول الربح الى الإيرادات
%41	6,545,327	2,704,205	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%41	5,060,504	2,072,253	صافى الربح بعد الضريبة
	0.29	0.12	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2021-03-31

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
%47	32,057,303	14,953,375	صافى رأس المال العامل
%72	64,296,695	46,067,927	حقوق الملكية
%100	35,100,000	35,100,000	راس المال المدفوع
%121	5,576,934	6,725,434	الاحتياطيات
%334	649,762	2,170,240	الارباح المرحلة
%9	22,969,999	2,072,253	صافى ارباح الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
%34-	13,428,024-	4,627,232	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل
%18	623,163-	111,660-	التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار
%41	9,951,336-	4,107,029-	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل

(2) الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

الإدارة

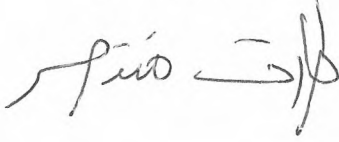
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
سجل تجارى ٥٣١٨ - منسوف

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 / 05 / 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب

مهندس / طارق منتصر



مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / السيد حسن محمد

