

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الإثنين الموافق 2021/03/29

=====

بناءً علي 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. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2020 .
10. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .
11. اعتماد 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 / عبد السلام 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 عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

رئيس الجمعية

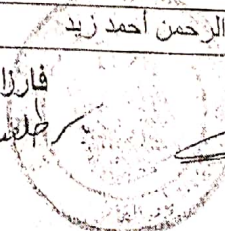
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيريكيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

بيطر تلي
وحيد عبد الحفار
بوشراكان



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 عبدالحمد 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 وبيانها 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 العمولة التي نحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بإبرام عقدا معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف 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 أصناف 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 جنيها مصريا . 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 أصناف 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 الأسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 3000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 50 مليون جنيها مصريا .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيريكيم مصر

بيكترتلي

بيكترتلي

بيكترتلي

العقد الثالث : شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2021 فى حدود 60 ألف طن سوياً وبحد أقصى 48 مليون جنية .

والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2021 بكمية 120 ألف طن بحد أقصى 42 مليون جنية مصرية سنوياً .
والترخيص بإبرام عقود معاوضه بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2م5000 لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2021 وبحد أقصى 114000 جم شهرياً .

العقد الرابع : شركة الصفا للأسمدة والكيماويات
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة الصفا للأسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنوياً خلال عام 2021 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرية وشراء خامات مختلفة الاصناف من شركة الصفا للأسمدة والكيماويات فى حدود 20 ألف طن بالاسعار السائدة وقت التعامل .

العقد الخامس : شركة الصفا للنقل والشحن
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة باستئجار سيارات نقل من شركة الصفا للنقل والشحن لنقل خامات من الشركات المنتجة للخامات الى مقر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات خلال عام 2021 بتكلفة نولون بحد أقصى 4 مليون جنية .

العقد السادس : شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2021 بحد أقصى 2 مليون جنية سنوياً .

العقد السابع : شركة ترابكس لإدارة المشروعات
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام 2021 بحد أقصى 900 ألف جنية مصرية .

العقد الثامن : شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية 8000 طن سنوياً خلال عام 2021 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرية والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة فى حدود 500 طن سنوياً بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد التاسع : شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2021 بكمية 60 ألف طن بحد أقصى 21 مليون جنية مصرية سنوياً .

التفويض :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو شروق زكى هلال أو عمرو محمد إبراهيم محمد بنوى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد الحريف أو حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
مصر - 58118 - مشرف

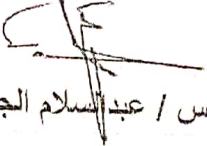


البيكر تلي
وجيد عبد الحجاز
شركاه

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسنول مسنوليه 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
سنة ٥٢١٨ هـ



