

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2021/ 08 /12  
جلسة رقم ( 100 ) ( 6 / 2021 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2021-08-12 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 الاجتماع 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 الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة  
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

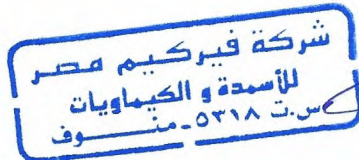
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب/ السيد حسن محمد



القرار الأول :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/06/30

القرار الثاني :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/06/30 .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى و شروق ذكى هلال وأحمد سعيد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع 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

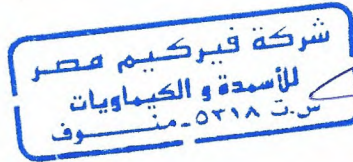
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر مجلس الإدارة

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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى 2021-06-30

العملة : بالجنيه المصرى

,,,

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2021-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
%172	56,215,495	96,836,234	الاييرادات
%71	24,383,141	17,392,339	مجمـل الربـح
	%43.37	%17.96	نسبة مجـمـل الربـح الى الاييرادات
%69	16,268,283	11,150,829	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%68	12,579,226	8,573,771	صافى الربح بعد الضريبة
	0.72	0.49	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2021-06-30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
%67	32,057,304	21,619,525	صافى رأس المال العامل
%82	64,296,695	52,569,445	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
%37	22,969,999	8,573,771	صافى ارباح الفترة
	لايوجد		اسهم خزينة

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

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
209.0%	(10,613,705)	(22,187,556)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
49.0%	(1,799,106)	(881,682)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-4729.3%	161,493	(7,637,517)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 / 08 / 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب

مهندس / طارق منتصر

*(حيا محمد صابر)*

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / مدحت عمر أمين محمود

*(مدحت عمر أمين)*

