

محضر إجتماع مجلس الإدارة
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021 / 11/ 14
جلسة رقم (101) (7 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2021-11-14 فى تمام الساعة الثانية والنصف 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 عبد السلام 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
السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن
مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الاول :-

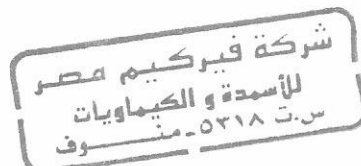
اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021 /01/01 حتى 2021 / 09 / 30

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد





فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

القرار الثاني :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 2021/01/01 حتى
2021 / 09 / 30 .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد 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 على
كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

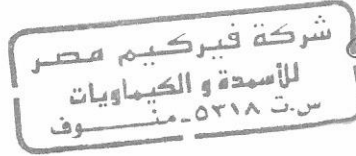
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا

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 مواحهة الغير والمساهمين
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2021-09-30
العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
152%	78,320,199	118,687,290	الإيرادات
67%	39,969,863	26,740,030	مجممل الربح
	51.03%	22.53%	نسبة مجممل الربح الى الإيرادات
61%	27,656,143	16,819,618	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
62%	21,388,516	13,242,854	صافى الربح بعد الضريبة
	1.22	0.75	النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2021-09-30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
83%	32,057,304	26,555,984	صافى رأس المال العامل
89%	64,296,695	57,238,528	حقوق الملكية
100%	35,100,000	35,100,000	راس المال المدفوع
121%	5,576,934	6,725,434	الاحتياطات
334%	649,762	2,170,240	الأرباح المرحلة
58%	22,969,999	13,242,854	صافى ارباح الفترة
			اسهم خزينة

لا يوجد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت 5318 - منوف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
-359.0%	(9,140,496)	32,818,911	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
106.0%	(2,151,519)	(2,280,103)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-2758.7%	1,198,784	(33,071,307)	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 14 / 11 / 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 وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب


مهندس / طارق منتصر

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

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / مدحت عمر أمين