

السادة / الإدارة العامة للإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

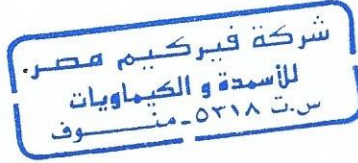
2- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 102 ) ( 8 / 2021 ) المنعقد بتاريخ

12 ديسمبر 2021 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 12 ديسمبر 2021  
ياسر

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2021 / 12 / 12  
جلسة رقم ( 102 ) ( 2021 / 8 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2021-12-12 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 الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الأستاذ / محمد ربيع  
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن  
ممثلاً عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلى وحيد عبدالغفار وشركاه  
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 :

القرار الاول :-  
إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 101 ) ( 2021 / 7 ) بتاريخ 2021/11/14

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

**القرار الثاني :-**

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة لعام 2022 وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

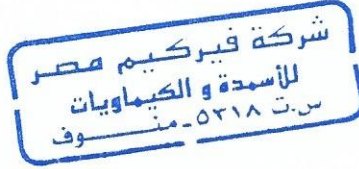
**القرار الثالث :-**

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبیب 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 انتهى 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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

بخصوص عقود المعاوضة خلال عام 2022

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم 8 اولا من المادة 217 .

الترخيص مقدما للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام 2022 .

العقد الأول :-

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " ش.م.م " :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2022 ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2022 وبحد أقصى 22 مليون جنية مصرى . والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا من الاصناف المختلفه بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنية سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2022 وبحد أقصى 17 مليون جنيها مصرية .

العقد الثانى :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

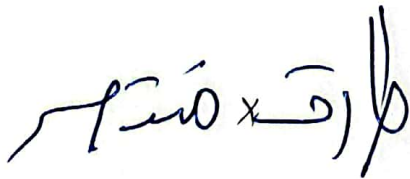
الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية 15000 طن سنويا خلال عام 2022 وبحد أقصى 45 مليون جنية مصرى . والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية 3000 طن سنويا خلال عام 2022 وبحد أقصى 50 مليون جنيها مصرية .

العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 فى حدود 50 ألف طن سنويا وبحد أقصى 65 مليون جنية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 بكمية 120 ألف طن بحد أقصى 35 مليون جنية مصرى سنويا . والترخيص بابرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م<sup>2</sup> لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2022 وبحد أقصى 57000 جم شهريا .



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت. ٥٣١٨ منوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

العقد الرابع :-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية:-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2022 بحد أقصى 600 ألف جنية سنوياً .

العقد الخامس :-

شركة ترايدكس لإدارة المشروعات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام 2022 بحد أقصى 900 الف جنية مصرى .

العقد السادس :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية 2000 طن سنوياً خلال عام 2022 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة فى حدود 500 طن سنوياً بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السابع :-

شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2022 بكمية 60 ألف طن بحد أقصى 18 مليون جنية مصرى سنوياً .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

العضو المنتدب

لإدارة  
مهندس / طارق محمد منتصر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ منوف

مدير عام الشؤون المالية

محاسب/السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مامورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

www.ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg