

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" في . ٥ . ٥ "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمبعدة يوم الخميس الموافق 2022/02/10

بناء على قرار مجلس الإدارة في 2021/1/11 والدعوة 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 غير العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 م .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. النظر في تعديل المواد 4 و 24 و 31 و 33 من النظام الأساسي للشركة .

فقد تم الاجتماع يوم الخميس الموافق 2022/02/10. بالعنوان / مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة 120 - المنوفية. في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بحضور السادة :

اسم العضو	الصفة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري	عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)
4- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تيلي .. وحيد عبدالغفار وشركاه .. مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 89.47 % من رأس المال .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيكر تيلي

وحيد عبد الغفار وشركاه

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ت. ٥٢٣١٨ - ٣٩ - ٥٢٣١٨
٥٢٣١٨ / ٥٢٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠

س.ت : ٥٢٣١٨ منوف ب.ض ٧٩٦٢ ص.ب. ١٠٠ م ٢٥٢ / ١٤٢ / ٥ / مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / أحمد مصطفى و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .
وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 89.47 % من رأس المال .
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار :

الموافقة على تعديل المواد 4 و 24 و 31 و 33 من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المادة 4 قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

المادة 4 بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني بالعقار رقم 351 بالمنطقة الرابعة الجديدة - مدينة السادات شقة رقم (1) بالدور الأرضي - محافظة المنوفية .
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 محافظة المنوفية ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة بالإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

المادة 24 قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .

المادة 24 بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة من بين أعضائه أو من خارج أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة غياب الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيكر تلي

محمد عبد الغفار

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120
س.ت : 5318 منوف ب.ض 7962 ص.ب. 100 م 05/ 142 / 252 م مأمورية 5318 منوف ب.ض 7962 ص.ب. 100 م

المادة 31 قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

المادة 31 بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

المادة 33 قبل التعديل

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

المادة 33 بعد التعديل

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

التفويض :

تفويض كل من السادة / احمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والشهر العقاري. والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري.

قد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس الجمعية
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف

مراقب الحسابات
بيكر تليبي
وجيد عبد العطار
وشركاه

فارز الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئوله قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف