

**محضر إجتماع مجلس الإدارة**  
**لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات**  
**" شركة مساهمة مصرية "**  
**بتاريخ 2022 / 2 / 27**  
**جلسة رقم ( 104 ) ( 2 / 2022 )**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2022-2-27 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 / نور هان 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  
ممثلًا عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي 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 :

**البند الاول :-**

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 103 ) ( 1 / 2022 ) . بتاريخ 11 يناير 2022

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

### القرار الثاني :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

### القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

### القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021

### القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 30 / 03 / 2022 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة 120 - محافظة المنوفية

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2021 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 .
8. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
9. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. إعتماد عقود المعاوضة لعام 2022

### القرار السادس :-

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 أبو سريع 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 .

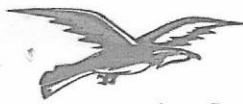
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

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



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

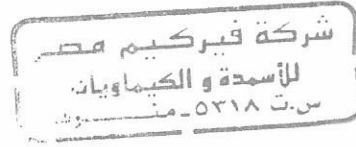
## شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

### 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 فى 2021-12-31

العملة : بالجنيه المصرى

.....

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2021-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
171%	101,139,415	172,812,832	الإيرادات
113%	44,330,425	50,062,985	مجمّل الربح
	43.83%	28.97%	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات
116%	29,712,117	34,419,165	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرّة
116%	22,969,999	26,578,229	صافى الربح بعد الضريبة
	1.31	1.51	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2021-12-31

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
127%	32,057,304	40,733,737	صافى رأس المال العامل
110%	64,296,695	70,573,903	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
116%	22,969,999	26,578,229	صافى ارباح الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

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

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
-549.0%	(16,164,530)	88,762,152	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
99.8%	(2,606,694)	(2,602,650)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-440.0%	12,184,992	(53,610,404)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

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

لايوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 27 / 02 / 2022 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



مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / مدحت عمر أمين

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 أولا 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 التى تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال عام 2022 وبحد أقصى 22 مليون جنية مصرى . والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنية سنوياً والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التى تقوم باستيرادها خلال عام 2022 وبحد أقصى 17 مليون جنيها مصرياً .

العقد الثانى :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2022 وبحد أقصى 45 مليون جنية مصرى .  
والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التى تقوم باستيرادها خلال عام 2022 وبحد أقصى 50 مليون جنيها مصرياً .

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 وبحد أقصى 65 مليون جنية .  
والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة ابوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 بحد أقصى 35 مليون جنية مصرى سنوياً .  
والترخيص بابرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م2 لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2022 وبحد أقصى 57000 جم شهرياً .

*طارق مسم*

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

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

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 لادارة 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 خلال عام 2022 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السابع :-

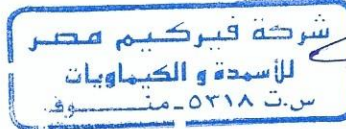
شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

العضو المنتدب

طارق محمد منتصر  
مهندس / طارق محمد منتصر



مدير عام الشؤون المالية

محاسب/السيد حسن محمد