

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاصة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمعددة يوم الخميس الموافق 2022/02/10

بناء علي 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 :

إسم 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 زبد	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع الفوسن 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 بتوجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 89.47 % من رأس المال .

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
أمين السر
فارز الأصوات
بيكر تيلي
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ت ٢٣٨٣ - ٢٣٨٣ - ٢٣٨٣
٤٨/٢٦٠٧٨٩٢

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة 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 فى العنوان مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى 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 الجمهورية 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 للإستثمار 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

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 وکالتهم بأية مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

المادة 33 بعد التعديل

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

التفويض :

تفويض كل من السادة / احمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعيد 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 مساءً .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

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

بيكر تليبي
وحيد عبد الحفار
وشركاه

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسؤوليه قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و قرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٥٩٢

أقرأنا / عبد الباسط سهيل حسن بطاقة رقم : ٢٥١٢٠٥٩
بصفتي / مفضون
اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة : فيركيم مصر للأسمدة والكيمياويات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفضون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٢١٥) بموجب إيصال رقم (٥٠١٩٢٧)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
عبد الباسط سهيل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
الرجاء التمسك بالقرارات
رؤسوة مرفعة قطاع الإدارة
لجنة التأسيس والشركات
٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤



مدير الإدارة

٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤

المحامي

٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤

عقد تعديل مواد 4 و 24 و 31 و 33
من النظام الأساسي لشركة
فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات



تمهيد

===

في إطار القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ولائحته التنفيذية اتفق الشركاء على تكوين شركة تضامن تعمل في المجالات المحددة بهذا القانون وعلى هذا الأساس تقدموا إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة التي قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء ومن بعدهم الشركة بما يرد بأحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية وإنهم إذا خرجوا عن المجالات المحددة لا يلحقهم أية إعفاءات أو ضمانات مقرررة بالقانون وطبقا للقواعد والشروط الواردة باللائحة التنفيذية بهذا القانون ويقر الشركاء الموقعون على هذا العقد أنه لا توجد شركة أو منشأة قائمة بهذا الإسم في ذلك الموقع وأن الشركاء لا يمارسون نشاطا مماثلا في ذات الموقع وبيانات الشركة كالتالي :

نشاط الشركة :

إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونات ومنظمات النمو الزراعية .

الموقع والمركز :

مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

رأس المال :

35,100,000.00 جنيه (خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف جنيه مصري لا غير)

قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 27091 لسنة 2007 المرخص بتحويل الشكل القانوني لشركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات (عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى وشريكه) شركة تضامن لتصبح شركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات (م.م) برأسمال مرخص به قدره مائة مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره عشرون مليون جنيه مصري وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % .

وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 1425 / ع لسنة 2008 المرخص بتعديل المادتين 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأس المال المصدر ليصبح 30 مليون جنيه .

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 / 02 / 2010 والمضمن الموافقة على تخفيض قيمة السهم ليصبح اثنين جنيه مصري وتعديل المادتين رقمي 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

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

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 / 04 / 2016 والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق توزيع 2,550,000 سهم مجاني بواقع 17 سهم مجاني لكل 100 سهم أصلي بإجمالي مبلغ 5.100.000 جنيه مصري ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية لعام 2015 . ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 35.100.000 جنيه .
وتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها في 18 مايو 2019 والمتضمن الموافقة على المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وتعديل المواد (3) (21) (39) .
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة في 2020/3/29 تم الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة

وبموجب الجمعية العامة غير العادية في 2022/2/10 تم تعديل المواد 4 و 24 و 31 و 33 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 للإستثمار 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 مجلس الإدارة

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

أمين السر

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 المسؤولية بقيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

المادة 33 بعد التعديل
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .



رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

أمين السر

محاسب / السيد حسن محمد

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

مخاطبة العامة للمعاملين
فقط (.....)
قيمة رسم تصديق بالتوقيع (.....)
بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٠
توقيع المعاملي (.....)

٧٩٦

٣٥٩٢



قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : (٤ - ٢٤ - ٣١ - ٣٣)
من عقد / النظام الأساسي لشركة / فيركيم ديل للأسمدة والكيمياء وإنتاج
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السيد العقاري
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٥٠١٩٢٧) بتاريخ ٢٠٢٢



مدير الإدارة

٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤

المحامي

٢٠٢٢ / ٢ / ١٦
F-ISS/C-01-16