

مقرر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
لهيئة فيريكييم مصر للسمدة والكيماويات

" هـ . مـ . مـ "

دعاية لأصحاب القابون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته

والمحققة يوم الأربعاء الموافق 30/03/2022

بناء على الدعوة 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 العادلة للشركة .

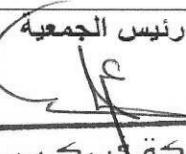
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
2. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
3. التصديق على 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. تعين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وتحديد أتعابه
7. تفویض 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 الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. إعتماد عقود المعاوضة لعام 2022

فقد تم الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 30/03/2022 . بالعنوان / مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 - المنوفية. في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بحضور السادة :

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

رئيس الجمعية

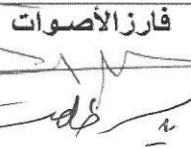


شركة فيريكييم مصر

بيانات

وتحقيق وحل الخلاف  
وشركاه

أمين السر



فارز الأصوات

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلبي .. 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 89.4723 % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / أحمد مصطفى و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيدين فارزاً للأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلنا أن نسبة الحضور تمثل 89.4723 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود الأعمال وافتتح الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

#### القرار الأول :

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

#### القرار الثاني :

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

#### القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

والموافقة على مشروع توزيع الأرباح التالي :

#### قائمة توزيع الأرباح لعام 2021

البلدان	المبلغ / جنيه
أرباح مرحلة من عام 2020	2,170,240
يضاف أرباح عام 2021	26,578,229
اجمالي الأرباح المرحلية وأرباح العام	28,748,469
( - ) 5 % إحتياطي قانوني	1,328,911
حصة العاملين	1,898,899
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ( 5 % )	1,079,771
حصة المساهمين ( نصيب السهم من الأرباح 1.35 جم )	23,692,500
أرباح مرحلة للمساهمين	748,388

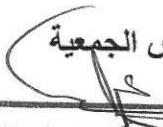
أقرت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدى قدره 1.35 ج لكل سهم

#### القرار الرابع

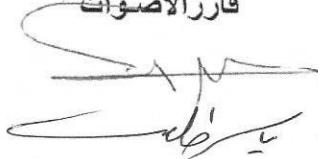
الموافقة على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

#### القرار الخامس

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . بمبلغ 1500 ج فقط ( ألف وخمسمائة جنيه ) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس حضور الجلسات .

رئيس الجمعية  
  
**شركة فيركل مصر**  
 لـلـسـمـدةـ وـالـكـيـماـويـاتـ  
 سـ.ـنـ.ـ ٥٣١٨ـ مـنـوـفـ

مـراـقبـ حـسـابـاتـ  
  
**بيـكـرـ تـلـيـ**  
 وـشـرـكـاهـ الـكـيـماـويـاتـ  
 ٩

فـارـزـ الأـصـوـاتـ  
  
**أـمـيـنـ السـرـ**



**القرار السادس**

الموافقة على تعيين : مكتب السادة / بيكرتيلى ( وحيد عبدالغفار وشركاه ) . مراقبا لحسابات الشركة بأتعباب 95000 جنيه ( فقط خمسة وتسعون ألف جنيه ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالى 2022 . وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر - عمارة رقم 11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

**القرار السابع**

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائه ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 .

**القرار الثامن**

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2021

**القرار التاسع**

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2021 .

**القرار العاشر**

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام 2022 وبيانها كالتالى :

**العقد الأول :-**

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

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالدعایة والتسيويق لشركتنا خلال عام 2022 ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الأصناف التي تكلف الشركة بتسويقه . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال عام 2022 وبحد أقصى 22 مليون جنيه مصرى . والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحليه من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام في العملية الانتاجية بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنيه سنوياً والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التي تقوم باستيرادها خلال عام 2022 وبحد أقصى 17 مليون جنيه مصرياً .

**العقد الثاني :-**

**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 اقصى 45 مليون جنيه مصرى .

والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التي تقوم باستيرادها خلال عام 2022 وبحد أقصى 50 مليون جنيه مصرياً .

**العقد الثالث :-**

**شركة أبو زبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-**

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبو زبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 وبحد أقصى 65 مليون جنيه .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبو زبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 بحد أقصى 35 مليون جنيه مصرى سنوياً .

والترخيص بابرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500 م<sup>2</sup> لحساب شركة أبو زبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2022 وبحد أقصى 57000 جم شهرياً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

شركة فيكيم مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س.ت. ٥٢١٨ - منوف

**بيكر تلي**  
وحيده عبد الغفار  
وشركاه

**العقد الرابع :-**

**شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية :-**

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد اسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2022 بحد اقصى 600 ألف جنية سنوياً.

**العقد الخامس :-**

**شركة ترايدكس لإدارة المشروعات :-**

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

**العقد السادس :-**

**شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-**

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2022 وبحد اقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد اقصى 15 مليون جنية سنوياً .

**العقد السابع :-**

**شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-**

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

**التفويض :**

تفويض السادة / أحمد عبدالجيد محمود أو عبد الباسط سعد حلمى أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوجيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتمداته .

قد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

شركة فيريكيم مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س.ت. ٥٢١٨ - م - ٣٧٠

بicker نجلي  
مشرف على إدارة الغفار  
وشنطة

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

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيريكيم مصر

للاسمدة والكيماويات

س.ت. ٥٢١٨ - م - ٣٧٠