

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" هـ . ٢٠٢١ "

خامسة لأحضان الثانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمبجعة يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30

بناء علي 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 العادية للشركة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

وذلك للنظر في 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 التسريعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 .
 8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
 9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
 10. اعتماد عقود المعاوضة لعام 2022
- فقد تم الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30. 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 للأسمدة) غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
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 فواد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (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 من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

رئيس الجمعية

بيلمقر الخبلي
وحيك يهول الغفار
وشركاه

فارز الأصوات

أمين السر

شركة فيركيم مصر

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلي .. 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 أمينا للسرة وتعيين السيدين / أحمد مصطفى و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزا للأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا 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 للمداولة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

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

القرار الثاني :

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

القرار الثالث

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
والموافقة على مشروع توزيع الأرباح التالي :

قائمة توزيع الأرباح لعام 2021

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

أقرت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي 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 علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . بمبلغ 1500 ج فقط (ألف وخمسمائة جنيهه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

رئيس الجمعية
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - متشوف

مراقب الحسابات
بيكر تلي
وحيد عبدالغفار
وشركاه

أمين السرة
فارزا للأصوات

القرار السادس

الموافقة على تعيين : مكتب السادة / بيكرتيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) . مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 95000 جنيه (فقط خمسة وتسعون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 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 جنية 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 الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2021 .

القرار العاشر

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام 2022 وبياناتها كالتالى :

العقد الأول :-

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

الترخيص بإبرام 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 بإبرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال عام 2022 وبحد أقصى 22 مليون جنية مصرى. والترخيص بإبرام 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 بإبرام عقد معاوضه 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 الاسمدة التى تقوم باستيرادها خلال عام 2022 وبحد أقصى 50 مليون جنيها مصرياً .

العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 وبحد أقصى 65 مليون جنية .
والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2022 بحد أقصى 35 مليون جنية مصرى سنوياً .
والترخيص بإبرام عقود معاوضه بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م2 لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2022 وبحد أقصى 57000 جم شهرياً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيكر تلي

وحيد عبدالغفار
وشركاه

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - منوف

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 اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2022 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضه 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 .

التفويض :-

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .
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

محمد السويدي
بيكر تكي
و حافظ عبد الغفار
و شكري زار

أحمد عبدالمجيد محمود
عبدالباسط سعد حلمى
سامى أحمد عبدالرحمن
أحمد سعيد محمد محمد العريف
حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين

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 مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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