

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 05 / 22
جلسة رقم (106) (4 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2022-05-22 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 / نورهان 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 السيد الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب بيكر تيلى (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقب الحسابات السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن 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 :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (105) (3 / 2022) . بتاريخ 14 أبريل 2022

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

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

القرار الثاني :

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 31/03/2022 .

القرار الثالث :

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01 إلى 31/03/2022 .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع 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 الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - منوف

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 مواجهاة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى