

السادة / الإدارة العامة للإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (107) (2022 / 5) المنعقد بتاريخ

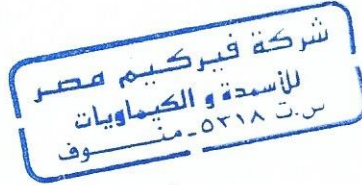
28 يونيو 2022 .

2- دعوة الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 29 يونيو 2022
ياسر

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 06 / 28
جلسة رقم (107) (2022 / 5)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2022-06-28 فى تمام الساعة الثانية والنصف 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

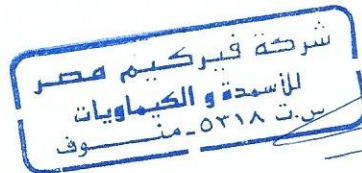
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (106) (2022 / 4) . بتاريخ 22 مايو 2022

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :

الموافقة على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق 2022/ 08 /01 الساعة 2:30 مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 .. المنوفية .

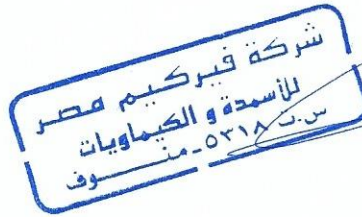
لنظر في تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الرابع :

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 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 الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

