

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 07 / 24
جلسة رقم (108) (6 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2022-07-24 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 شوقي 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 الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

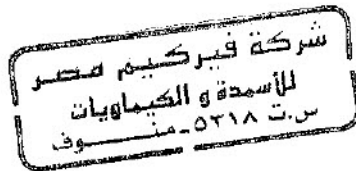
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (107) (5 / 2022) . بتاريخ 28 يونيو 2022

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :

الموافقة على ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

القرار الثالث :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 08 / 23 الساعة 2:30 مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 .. المنوفية

للنظر فى ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

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 وحبیب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالنواب جمعة ومحمود رمضان أحمد خليفة (مجتمعين او منفردين) فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسنول مسنوليه 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 مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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