

السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

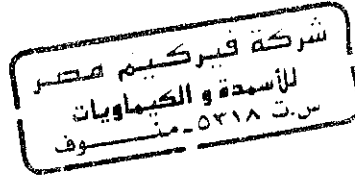
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1 صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 01 أغسطس 2022

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالهلام الجبلى



تحريرا فى 02 أغسطس 2022  
ياسر

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته  
والمبعدة يوم الإثنين الموافق 2022/08/01

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 غير العادية للشركة .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-  
النظر في تعديل المادة 55 من النظام الأساسي للشركة .

فقد تم الاجتماع يوم الإثنين الموافق 2022/08/01 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 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 الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تيلي .. 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 كشف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 89.4724 % من رأس المال .

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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيكر تيلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

فارز الأصوات

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨  
٢٦٠٧٢٨٢ - ٤٨/٢٦٠٧٢٨٦

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ - ٢٦٠٧٢٨٢ - ٤٨/٢٦٠٧٢٨٦  
س.ت : ٥٣١٨ منوف ب.ض ٧٩٦٢ ص.ب. ١٠٠ ٢٥٢٣ / ١٤٢ / ٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

وبعد ان قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلن ان نسبة الحضور تمثل 89.4724 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .  
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة . وبعد ان تداول السادة / أعضاء الجمعية في بند جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة علي بند الجمعية وكان القرار كالتالي :

### القرار الأول :

الموافقة على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي للشركة .

### المادة 55 قبل التعديل

- 1- توزع أرباح الشركة الصافية ربع سنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :-
- 1- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي 5% من تلك الأرباح لتكوين الإحتياطي - ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع .
- 2- ثم يوزع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لايجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين .
- 3- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم .
- 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقى الأرباح الصافية .
- 5- يخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- 6- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادى أو مال لإستهلاك غير عادى .
- 7- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عن الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- 8- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

### المادة ( 55 ) بعد التعديل

توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً والنتيجة عن العمليات التي باشرتھا الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد تجنب جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح كما يلي :-

- 1- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانونى ، ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع - ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن 10% ويشترط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين .
- 2- إقتطاع مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامى ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة أن تقرر إستخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



بيكر تلي

وجيد عبد الخفار  
وشركاه

٩١

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨  
م.ف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٢٨٢ - ٤٨/٢٦٠٧٢٨٦

س.ت ٥٣١٨ م.ف ٧٩٦٢ ص.ب ١٠٠ ١٤٢ / ٢٥٢٣ ٥/ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

- 3- كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر إقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين احتياطات أخرى غير الإحتياطي القانوني والنظامي ويتم إستخدامة بقرار من الجمعية العامة بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة .
- 4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية
- 5- يخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال للإستهلاك غير عادي - وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

### القرار الثاني :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي 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 ..

أمين السر  
فارز الأصوات  
مراقب الحسابات  
بيتر تلي  
وجيد عبد الخطار  
شركاه  
رئيس الجمعية  
شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

### إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

