

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 08 / 15
جلسة رقم (109) (2022 / 7)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الإثنين الموافق 2022-08-15 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 مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

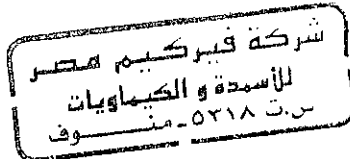
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (108) (2022 / 6) . بتاريخ 24 يوليو 2022

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 30/06/2022 .

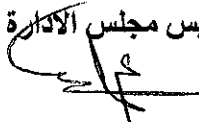
القرار الثالث :

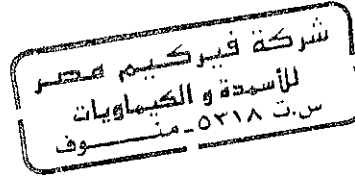
إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01 إلى 30/06/2022 .

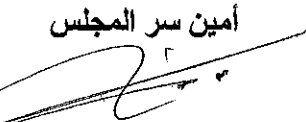
القرار الرابع :

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 أبو سريع 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 .

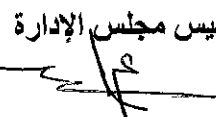
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

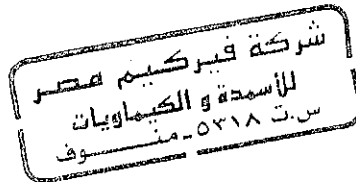


أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسنوليه 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



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2022-06-30

العملة : بالجنيه المصرى

.....

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2022-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
%82	96,836,234	79,793,538	الإيرادات
%168	17,392,339	29,205,699	مجموع الربح
	%17.96	%36.60	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
%195	11,150,829	21,728,747	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%202	8,573,771	17,327,702	صافى الربح بعد الضريبة
	0.49	0.99	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى في 2022-06-30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
%77	40,733,737	31,211,214	صافى رأس المال العامل
%87	70,573,903	61,230,436	حقوق الملكية
%100	35,100,000	35,100,000	راس المال المدفوع
%120	6,725,434	8,054,345	الاحتياطيات
%34	2,170,240	748,389	الارباح المرحلة
%65	26,578,229	17,327,702	صافى ارباح الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت 5318 - منوف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2022-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
47-%	22,187,556	(10,474,902)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
296%	(881,682)	(2,608,488)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
4.40%	(7,637,517)	(333,185)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

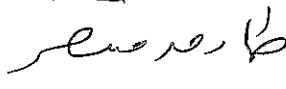
(2) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح

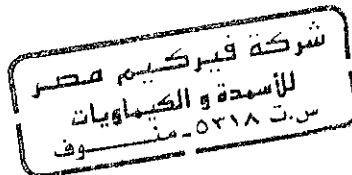
لا يوجد

إقرار

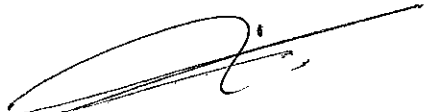
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 15 / 08 / 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب


مهندس / طارق منتصر



مسئول علاقات المستثمرين


محاسب / مدحت عمر أمين