

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته  
والمصادقة يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23

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 العادية للشركة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-  
النظر في ضم عضو من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

فقد تم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23 . 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 الأستاذة/محمدة ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تيللي .. 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 89.4721% من رأس المال .  
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً 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

شركة فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

MOHAMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFAR  
bakertilly



وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل 89.4721% 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 أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بند جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي بند الجمعية وكان القرار كالتالي :

### القرار الأول :

الموافقة على ضم السيد الأستاذ / أحمد عبدالباسط حسن عدس .  
من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبدالحמיד 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 ذوى الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

### القرار الثانى :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى 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 التجارى والشهر العقارى 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 ..

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - متفوف

MOHAMED HILAL WAKID ABDEL GHAFAR  
بكرتيل  
مجلس إدارة

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

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - متفوف



النشر بصحيفة اظها بالملف

محمد الأسعد  
قائمة مساهمين



5

ما قرأ قبول تقسيمها اليك الشهية  
صين م ل ٢٩٢٢١٤  
توقيع الشهية صين م ل

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

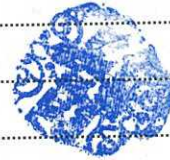
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

كتاب الادارة للشركة  
٢٩٢٢١٤  
٢٠٢٢/٩/١٥

أقر أنا / محمد الأسعد بطاقة رقم : ٢٩٢٢١٤  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية ) شركة : فديكم مار للأسمه والتجاره  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ عدد صفحات المحضر ( ١ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٩٢٢١٤ )  
بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٥  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الأسعد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
على الشركة بإجراء أمر لتعويض الأصول المفقودة  
٢٩٢٢١٤  
رئيس اللجنة



رئيس الفرع

مدير الإدارة

العامي

محمد الأسعد

محمد الأسعد  
٢٩٢٢١٤

محمد الأسعد