

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 10 / 13
جلسة رقم (111) (2022 / 9)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الخميس الموافق 2022-10-13 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 صيري
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
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

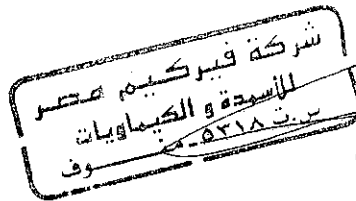
كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (110) (2022 / 8) . بتاريخ 21 سبتمبر 2022

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :

الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2022/ 11 / 09 الساعة 2:30 مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 .. المنوفية .

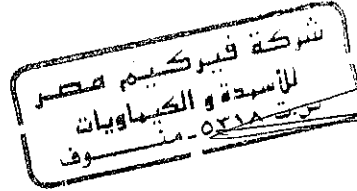
للنظر في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث :

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 عصرا .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

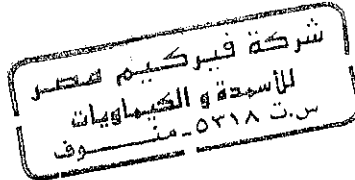


أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



عقد تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي


لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن سبعة أعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة على الاكثر من ذوى الخبرة .
، ويشترط ايضا أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصه أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضويه مجلس إدارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة فى إدارتها .
ويقصد بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ذلك بما لا يجاوز مقعد لكل ١٠% من اسهم الشركة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضويين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة العاديه .

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن سبعة أعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يمتلكها للتصويت فى إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو اكثر من مرشح وذلك بما يسمع بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ومع مراعاة نسبه الملكيه مع عدد أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضويتين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة العاديه .


شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ منوف