

مصدر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

"ش. ج. و. و"

نادرة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/11/09

بناء علي 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 .
ونذك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
النظر في تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة .

فقد تم الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2022/11/09 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 تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبد السلام 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 صبرى
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 والرئيس التنفيذي للشركة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبد الغفار..

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 89.4723 % من رأس المال .

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

رئيس الجمعية

فارز الأصوات

أمين السر



شركة فيركيم مصر
للأسمنت والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨ - م.ن. ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٤٨/٢٦٠٧٧٨٦ - ٢٦٠٧٢٨٦ - ٠٤٨/٢٦٠٧٧٨٦

س.ت : ٥٣١٨ منوف ب.ص. ٧٩٦٢ ص.ب. ١٠٠ م.٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ / مأمورية حسابات الاستثمار بالقاهرة

وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور أعلنا أن نسبة الحضور تمثل 89.4723 % من رأس المال .
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله . وبعد أن 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 21 من النظام الأساسي للشركة .

المادة 21 قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن سبعه أعضاء على الاكثر تعينهم الجمعيه العامه مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة على الاكثر من ذوى الخبرة .
، ويشترط ايضاً أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال فى مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضويه مجلس ادارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعاله فى إدارتها .

ويقصد بالتمثيل النسبي فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ذلك بما لا يجاوز مقعد لكل 10% من اسهم الشركة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعيه العامه العاديه .

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن سبعه أعضاء على الاكثر تعينهم الجمعيه العامه ويتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد أو اكثربما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ومع مراعاه نسبة الملكيه مع عدد أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعيه العامه العاديه .

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيركيم مصر
للاسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - مقطعة رقم ١٢٠ - ت ٢٦٠٧٢٨٣ - ٤٨/٢٦٠٧٧٨٦

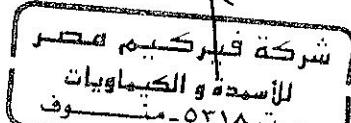
س.ت : ٥٣١٨ منوف ب.ص. ٧٩٦٢ ص.ب : ١٠٠ م ١٤٣ / ٢٥٣ م / ٥ / مأمورية حصر اثبات الاستثمار بالقاهرة

القرار الثاني:

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبد الباسط سعد حلمى 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 التجارى والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوجع على عقد التعديل وكافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

قد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

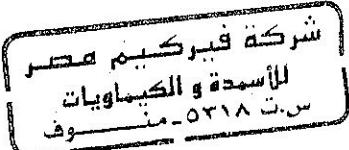
رئيس الجمعية



فارز الأصوات

أمين السر

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسؤول مسئولية 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