

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات
" ش . م . م "

خاصة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمعدلة يوم الأربعاء الموافق 2022/11/09

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 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 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
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والرئيس التنفيذي للشركة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.. 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 كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 89.4723% 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 أميناً للسرة وتعيين السيدين / أحمد مصطفى عبدالله و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



شركة فيريكيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور
أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 89.4723 % 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 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 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
الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضوية مجلس إدارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة فى
إدارتها .

ويقصد بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك بما لا يجاوز مقعد لكل 10% من
اسهم الشركة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضويين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة
العادية .

المادة (21) 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 يسمح
بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ومع مراعاة نسبه الملكيه مع عدد أعضاء
مجلس الادارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة
العادية .

رئيس الجمعية

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٣٨٢ - ٢٦٠٧٧٨٦ / ٤٨ / ٠٤٨

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

القرار الثاني:

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خايفة 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 عقد التعديل وكافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

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

رئيس الجمعية

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - متوقف



فازر الأصوات

أمين السر

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى 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 والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - متوقف