

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لمجموعة فير كيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ه . ه . ه "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته  
والمعدثة 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 .

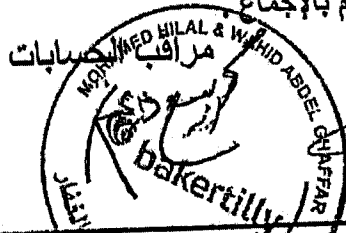
فقد تم الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2022/11/09 . بالعنوان / مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة 120 - المنوفية . في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بحضور السادة :

| 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                |
| 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 عس                    |

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلي 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 أمينا للسرة وتعيين السيدين / أحمد مصطفى عبدالله وياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع

رئيس الجمعية



فارز الأصوات

أمين السر

شركة فير كيم مصر

للأسمدة والكيماويات  
ت. ٥٢١٨ ٧٩٦٢ ب. ض. ١٠٠ ص. ب. ١٠٠ م. مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

التوقيع والمركز الرئيسي : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة . قطعة رقم ١٢٠  
س. ت : ٥٢١٨ متوقف ب. ض ٧٩٦٢ ص. ب. ١٠٠ م. مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

س. ت : ٥٢١٨ متوقف ب. ض ٧٩٦٢ ص. ب. ١٠٠ م. مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



وبعد أن قام المئتمنين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور  
أعنا أن نسبة الحضور تمثل 89.4723 % من رأس المال .  
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .  
واقترح 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 إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر  
تعينهم الجمعية العامة مع جواز ضم عضوين لمجلس الإدارة على الأكثر من ذوى الخبرة .  
، ويشترط أيضا أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس الإدارة 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 الإدارة 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

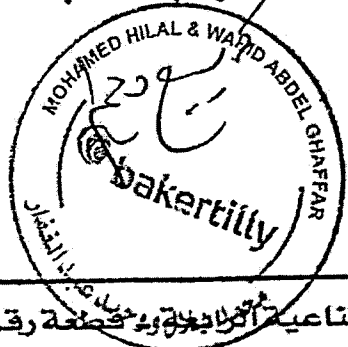
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر  
تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل  
مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يمتلكها للتصويت فى إختيار أعضاء مجلس إدارة  
الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح  
بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ومع مراعاة نسبه المالكه مع عدد أعضاء  
مجلس الإدارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة  
العادية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة فيركيم حد  
للأسهدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - من

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الجديدة - ورقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٢٨٢ - ٤٨/٢٦٠٧٧٨٦  
س.ت ٥٢١٨ متوفى ب.ص ٧٩٦٢ ص.ب ١٠٠ م ١٤٢ / ٢٥٢ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



القرار الثاني:

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكري مجتمعيين 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 غفد التعديل وكافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

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



فارز الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية  
  
شركة فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منوف



أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي بصحة 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 الجبلي

شركة فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منوف

