

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

بجلسته المنعقدة رقم (113) يوم الإثنين الموافق 2022/ 12 / 12

إنه فى يوم الإثنين الموافق 2022/12/12 فى تمام الساعة الثالثة مساءً إجتمع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدرة 35,100,000 جنية والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 5318 مكتب سجل تجارى إستثمار القاهرة وذلك فى العنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة . بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة . 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 صبري
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 والرئيس التنفيذي للشركة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

قام السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن سالم ... مدير عام الشؤون المالية للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين . وبعد المداولة فى جدول الأعمال إتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :-
أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (112) . بتاريخ 2022/11/13.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (112) بتاريخ 2022/11/13.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت . ٥٣١٨ منوف

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

ثانياً :-

عرض الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / أحمد عبدالباسط حسن عدس من مجلس إدارة الشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إستقالة السيد الأستاذ / أحمد عبدالباسط حسن عدس من مجلس إدارة الشركة .

ثالثاً :-

النظر فى تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبدالباسط حسن عدس مدير عام للشركة .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبدالباسط حسن عدس ويحمل بطاقة رقم قومی مدير عام للشركة .

رابعاً :-

النظر فى الإستقالة المقدمة من السيد المهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى كمدير لفرع الشركة الكائن بمدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الإستقالة المقدمة من السيد المهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى كمدير لفرع الشركة الكائن بمدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .

خامساً :-

النظر فى تعيين مدير لفرع الشركة الكائن فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / فتوح عبدربه أبو الفتوح البسيونى ويحمل بطاقة رقم قومی مديراً لفرع الشركة الكائن فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .

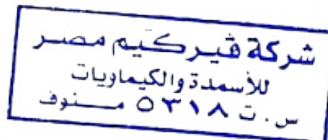
سادساً :-

النظر فى ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

سابعاً :-

النظر فى تعديل إختصاصات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على منح السيد المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى عضو مجلس الإدارة الحق فى التوقيع عن الشركة وله أوسع السلطات للتعامل بإسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتعامل أمام هيئة الإستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية و السجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب وله الحق فى تأسيس وتعديل وإندماج الشركات و التوقيع على عقود التأسيس والتعديل والإندماج الخاصة بالشركة أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات المعنية وأمام الشهر العقارى وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة وله حق الإقتراض والرهن من كافة البنوك المصرية وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

ثامناً :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/01/11 الساعة 2:30 مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

➤ النظر فى ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة .

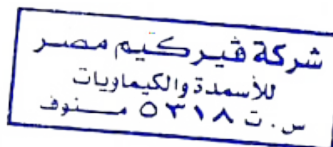
➤ إعادة توصيف مجلس الإدارة .

➤ إعتقاد سلطات التوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية .

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس



محاسب / السيد حسن محمد

تاسعاً :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبیب 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ منوف

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ منوف