

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2022/ 12 / 21

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، برأسمال مصدر وقدره (35100000) جنية مصري ، ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم (5318)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة القطعة 120 - في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الاربعاء الموافق 2022/12/21 وقد رأس الاجتماع المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبدالحاميد 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

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد ربيع - مفوض عن السادة / بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار.. مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

- السيد الاستاذ/ السيد حسن محمد حسن سالم - أمين سر الاجتماع .

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / ياسر طلعت محمد - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين

للإجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 15702355 سهم جميعهم بالأصالة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة

89.4721% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 17550000 سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت 5318 منوف



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 ت : 048/2658113 - فاكس: 048/2658112  
س.ت: 5318 منوف - ص.ب: 100 السادات - ب.ض: 205/101/062 - م.ض: 5/142/253 مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/9/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ / محمد إبراهيم محمود بدوي والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوى " للاستشارات القانونية والمحاماة " منفردين " وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء به في السجل التجاري .

وحيث كانت الساعة 3:30 مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
عن محضرها وردنفي هذا



أقر أنا/ بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة، ورئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحته وصدق هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ منوف