

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم (114) يوم الخميس الموافق 2022/ 12 / 29

إنه فى يوم الخميس الموافق 2022/12/29 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 مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية 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

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 (113) . بتاريخ 2022/12/12.

القرار

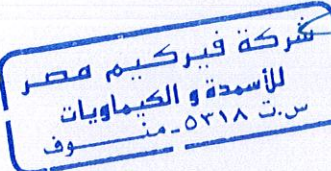
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (113) بتاريخ 2022/12/12.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد



ثانياً :-

عرض الخطاب الوارد من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات باعتبارها المساهم الرئيسى فى رأس مال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بنسبة 89.469 % .

والذى يفيد إستقالة السيد الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر من عضوية مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

وكذلك الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر من مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

القرار

وافق مجلس الإدارة على قبول إستقالة السيد الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر من مجلس إدارة الشركة كممثل عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

ثالثاً :-

عرض الخطاب الوارد من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات باعتبارها المساهم الرئيسى فى رأس مال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بنسبة 89.469 % .

والذى يفيد ترشيح تعيين الأستاذة / نهلة عبدالسلام مصطفى الجبلى كعضو مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

القرار

وافق مجلس الإدارة على ترشيح تعيين الأستاذة / نهلة عبدالسلام مصطفى الجبلى بطاقة رقم قومى

كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة وعرضة على أقرب جمعية عامة

عادية للإعتقاد .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - منوف

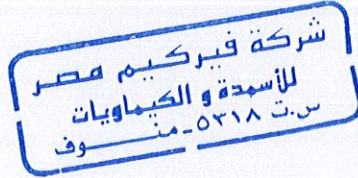
أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

رابعاً:-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود و عبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب 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 علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



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 والتوقعيات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى