

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

المنعقدة بتاريخ 2023/ 01 /11

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 2023/01/11 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 تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبد الحميد 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 / نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	5- 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

للاجتماع 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 ٥٣١٨ استثمار القاهرة



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 ضم عضو من ذوى الخبرة لمجلس إدارة الشركة .
القرار :-

الموافقة بالإجماع على ضم السيد المهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى ويحمل بطاقة رقم قومى كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة .

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ضم الأستاذة / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بطاقة رقم قومى كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة

البند الثانى :-

إعادة توصيف مجلس الإدارة .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على توصيف مجلس الإدارة كالتالى :-

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبرى
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى	4- م / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى
عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)	6- أ / نهلة عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

البند الثالث :-

إعتماد سلطات التوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد سلطات التوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية كالتالى:-

• توقيع أول بدون حد أقصى لكل من السادة الأتى أسماؤهم :-

❖ السيد المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة .

❖ السيد المهندس / طارق منتصر محمد فؤاد علي صبرى - عضو مجلس الإدارة .

مع أى من السادة الأتى أسماؤهم :-

❖ السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن سالم - مدير عام الشؤون المالية .

❖ السيد الأستاذ / مدحت عمر أمين محمود - مدير المراجعة .

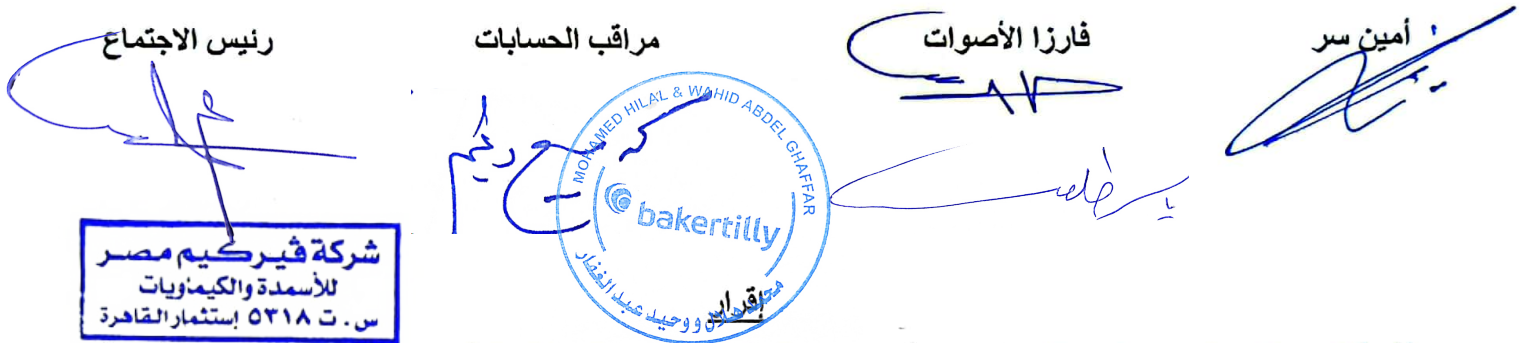
❖ السيد المهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى - عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والعضو المنتدب

والرئيس التنفيذى .


هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

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
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة



MOHAMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFAR
bakertilly
مقر إداري
م. ووحيد عبد الغفار

أقر أنا/ بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في 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 إستثمار القاهرة