

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

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2023/03/12

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ( قانون سوق رأس المال ) ، ورأس مالها المرخص به 100,000,000 جم ( مائة مليون جنية مصرى ) ورأس المال المصدر 35,100,000 جنية مصرى ( خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف جنية مصرى لا غير ) ، والمقيدة بالسجل التجارى رقم 5318 سجل تجارى إستثمار القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 2023/03/12 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

بالعنوان :- مقر الشركة فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .  
ونذك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .
- 2- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2022 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
- 6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه.
- 7- تفويض مجلس الإدارة فى إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 .
- 8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2022 .
- 9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022 .
- 10- اعتماد عقود المعاوضة لعام 2023 .

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منوف

## شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

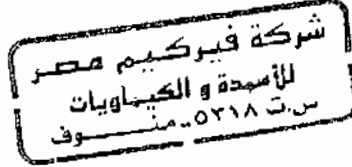
شركة مساهمة مصرية

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتى :

- 1- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع ، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون ثابت فى توكيل كتابى خاص وأن يكون التوكيل مساهماً .
- 2- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- 3- فى حالة الرغبة فى تقديم أية استئلة وتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة مقابل إيصال بالإستلام أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- 4- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الإجتماع سوف يعقد إجتماع ثانى فى اليوم الثانى للإجتماع الأول بنفس المكان والتوقيت وبذات البنود السابقة للإجتماع الأول ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 5- تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى





**فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات

## شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

التاريخ 20 / /

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

### بخصوص عقود المعاوضة خلال عام 2023

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بحد رقم 8 أولا من المادة 217 .

الترخيص مقدما للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

برجاء الموافقة على الترخيص لايرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للحدود التالية خلال عام 2023 .

#### العقد الأول :-

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " ش.م.م " :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالادعية والتسويق لشركتنا خلال عام 2023 ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال عام 2023 ويحد أقصى 42 مليون جنية مصرية . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من الأسمدة التي يتم إستيرادها بمعرفة شركتنا إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال 2023 ويحد أقصى 50 مليون جنية والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام في العملية الإنتاجية بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنية سنويا

#### العقد الثاني :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2023 ويحد اقصى 45 مليون جنية مصرية .  
والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التي تقوم بإستيرادها خلال عام 2023 ويحد أقصى 80 مليون جنيها مصرية .

#### العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2023 ويحد أقصى 65 مليون جنية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالنشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2023 بحد أقصى 35 مليون جنية مصرية سنويا .  
والترخيص بابرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م<sup>2</sup> لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2023 ويحد أقصى 57000 ج م شهريا .

**شركة فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات  
س.ب ٥٣١٨ استثمار القاهرة

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعه ١٢٠ ت : ٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ متوفا - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م/٥/١٤٢/٢٥٣ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

www.ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



## شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

**فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات

العقد الرابع :-

شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2023 بحد أقصى 25 مليون جنية مصرية سنوياً .  
والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2023 ويحد أقصى 25 مليون جنية مصرية سنوياً .

العقد الخامس :-

شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2023 ويحد أقصى 32 مليون جنية مصرية والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السالده وقت التعامل ويحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السادس :-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية:-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2023 بحد أقصى 600 ألف جنية سنوياً .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

عضو مجلس الإدارة

طارق محمد منتصر

مهندس / طارق محمد منتصر

مدير عام الشؤون المالية

محاسب/ السيد حسن محمد

محاسب/ السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ استثمار القاهرة

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت ٤٨/٢٦٥٨١١٣ - فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢  
س.ت : ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م / ١٤٢/٥ / ٢٥٣ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

www.ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg