

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م  
المنعقدة بتاريخ 2023/03/12

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 مساءً يوم الأحد الموافق 2023/03/12 وقد رأس الاجتماع المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالى 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 عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى	4- م / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	7- 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

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 :-**

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

**القرار :-**

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

**البند الثاني :-**

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

**القرار :-**

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

**البند الثالث :-**

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2022 .

**القرار :-**

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام 2022 كالتالي :-

المبلغ	البيان
748,389	أرباح مرحلة من عام 2021
33,164,923	يضاف أرباح عام 2022
33,913,312	إجمالي الأرباح والأرباح المرحلة
1,658,246	(-) 5% إحتياطي قانوني
2,020,190	حصة العاملين
1,386,574	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ( 5 % )
26,325,000	حصة المساهمين ( نصيب السهم من الأرباح 1.50 جم )
2,523,302	أرباح مرحلة للمساهمين

وأقرت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي قدره 1.50 ج لكل سهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة





البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2022.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2022 .

البند التاسع :-

إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022.

البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام 2023 وبيانها كالتالى :

العقد الأول :-

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

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2023 ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال عام 2023 وبحد أقصى 42 مليون جنية مصرى. والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من الأسمدة التى يتم إستيرادها بمعرفة شركتنا إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال 2023 وبحد أقصى 50 مليون جنية والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنية سنوياً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة



العقد الثاني :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2023 وبحد أقصى 45 مليون جنية مصرى .  
والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الأسمدة التى تقوم باستيرادها خلال عام 2023 وبحد أقصى 80 مليون جنيها مصريا .

العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2023 وبحد أقصى 65 مليون جنية .  
والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2023 بحد أقصى 35 مليون جنية مصرى سنويا .  
والترخيص بإبرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م2 لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2023 وبحد أقصى 57000 جم شهرياً .

العقد الرابع :-

شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية :-

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

محمد هلال ووحيد عبد الفضال  
bakertilly  
MOHAMMED HILAL & WAHIB ABDEL GHAFAR



العقد الخامس :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2023 و بحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السانده وقت التعامل و بحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السادس :-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية:-

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

هذا و قد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا السادة / أحمد عبد المجيد محمود و عبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبیب غريب أبو سريع 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 .

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 استثمار القاهرة

إقرار  
محمد هلال ووحيد عبد الغفار  
HILAL & WAHID ABDEL GHAFAR  
bakertilly

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

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

مهندس / عبد السلام الجبلى