

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة 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 تجاري 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 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 / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبد السلام 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 تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار.. مراقب الحسابات .



ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي 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 -
- السيد الاستاذ / ياسر طلعت محمد -

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 و الكيماويات
س.ت 5318 - منوف



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - ص.ب : 5318 منوف - ص.ب : 100 السادات - ب.ض : 205/202/062 - م.ض : 5/142/253 مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة
048/2658112 : فاكس : 048/2658113 : هاتف : 048/2658112
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/ يحيي زياد مصطفى المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " 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 السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

أمين سر

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

MOHAMMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFFAR

إقرار

bakertilly

بشأن

القانونية

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

شركة فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

عن صحة ما ورد في هذا الملف

المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مراجعة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة.

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

المحضر

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

س.ت 5318 - منوف

من الوفقات: تفويضات من الشخصيات
الاعتبارية بالحضور عنها
أثناء الاجتماعات
تتم خصيصاً من أجل المسائل
التي تهم الإدارة
كتاب قطاع الاستثمار
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

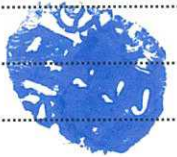


رقم ٢١٠٢٤
٢٠٢٢/٣/٧
١٦٤٢٤٦٦٩
٢٠٢٢/٣/٧

أقرأ أنا / حماد عبد الله - وافي
بصفتي / مفاوض المستثمر
اجتماع (جمعيتي) شركة : فيركم جبر للأسمدة والكيمياء
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧٠٦٠٠٩٠٠)
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/٧
توقيع مقدم الطلب
ح. ح. ح.

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على المستر أن يطلع على ما ورد في القضاة رقم
٢٢١٥ لسنة ٢٠٢٢
٢١٨



المدير العام
٢٠٢٢/٣/٧

مدير الإدارة
إبراهيم الصالح
٢٠٢٢/٣/٧

الحامي
٢٠٢٢/٣/٧
F-ISS/B-01-09