

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 التالي 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 نوى الخبرة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	4- م / حمدي 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 نوى 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 - فارق أصوات .
- السيد الاستاذ / ياسر طلعت محمد - فارق 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
فخس 048/2658112
صوف 048/2658112



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% احتياطي 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



Signature of Farza Al-Awdat

Signature of Amin Sar

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - منوف

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . بمبلغ 1500 ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

البند السادس :

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعيين : الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السادة / بيكرتياي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) . مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 114,000 جنيه (فقط مائة وأربعة عشرة ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2023 . وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر - عمارة رقم 11 زهراء المعادي - المعادي - القاهرة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
فاكس: 048/2658112
موقع: 048/2658113



فارزا الأصوات

أمين سر

البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2022.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في 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 الإصناف 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 جنيه مصرية . 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

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت 5318 - منسوب



فارزا الأصوات

أمين سر

Handwritten signatures of Farza Al-Awdat and Amin Sar

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 بإستيرادها 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 و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف



Handwritten signatures of the board members.

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 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السائده وقت التعامل وبحد 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 .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى 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 العقارى والعرفة 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 و الكيماويات
س.ت 5318 - منوف

MOHAMED HILAL
bakterilly
إقرار

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

إمارة دبي

إمارة دبي - هيئة الأوراق المالية والسلع
مجلس إدارته
مبنى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مجلس إدارته
مبنى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
مبنى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
١٥٦٦
٠٩٢/٢١٥٢

أقرأ أنا / بطاقة رقم :
 بصفتي /
 اجتماع (.....) شركة :
 المنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٥
 توقيع مقدم الطلب

" 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 : نصت الهيئة على ضرورة لقرارات (ص) على كبره واوله من تاريخ
 الإصدار على كبره من تاريخ الإصدار (أ) من كبره من تاريخ الإصدار
 الإصدار على كبره من تاريخ الإصدار (ب) من كبره من تاريخ الإصدار
 الإصدار على كبره من تاريخ الإصدار (ج) من كبره من تاريخ الإصدار



المدير العام

مدير الإدارة

الحماني

أبراهيم الفضل
٠٩٢/٢١٥٥

٢/٢/١٥