

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

بجلسته المنعقدة رقم (118) (4 / 2023) يوم الإثنين الموافق 2023/ 07 / 17

إنه فى يوم الإثنين الموافق 2023/07/17 فى تمام الساعة الثالثة مساءً إجتماع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدرة 35,100,000 جنية والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 5318 مكتب سجل تجارى إستثمار القاهرة وذلك فى العنوان مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
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 الجبلى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

وقام السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن سالم ... مدير عام الشؤون المالية للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة فى جدول الأعمال إتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :-
أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (117) . بتاريخ 2023/05/29.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (117) بتاريخ 2023/05/29.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

ثانياً :-

دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/08/16 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان " المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - مقر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات - بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وذلك للنظر في تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل وزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأكثر إلى إحدى عشر عضو على الأكثر .
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/08/16 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان " المنطقة الصناعية الرابعة — قطعة رقم 120 — مقر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات - بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وذلك للنظر في تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل وزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأكثر إلى إحدى عشر عضو على الأكثر .
ثالثاً :-

ترشيح تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1- مهندس / محمد كمال الدين محمد ناصر على

2- الأستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1- مهندس / محمد كمال الدين محمد ناصر على ويحمل بطاقة رقم قومي

2- الأستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف ويحمل بطاقة رقم قومي

رابعاً :-

عرض الخطاب الوارد من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات باعتبارها المساهم الرئيسي في رأس مال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بنسبة 89.469 % .

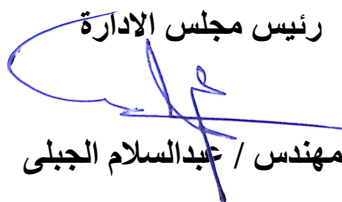
والذى يفيد ترشيح تعيين الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر كعضو مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

القرار :-

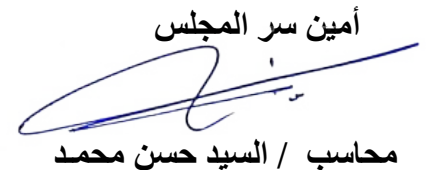
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح تعيين الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر

كعضو مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلاً عن شركة بولى سيرف

للأسمدة والكيماويات .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

خامساً :-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/08/16 الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان " المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - بمقر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات - بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

❖ وذلك لإعتماد تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1- مهندس / محمد كمال الدين محمد ناصر على

2- الأستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

❖ اعتماد تعيين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

القرار :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/08/16 الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان " المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - بمقر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات - بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

❖ وذلك لإعتماد تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1- مهندس / محمد كمال الدين محمد ناصر على

2- الأستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

❖ اعتماد تعيين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

سادساً :-

تفويض كل من 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 العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت . ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة