

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م  
المنعقدة بتاريخ 2023/08/16

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، برأس مال 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 الأربعاء الموافق 2023/08/16 .

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد رأس الاجتماع السيد 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 غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت 5318 استثمار القاهرة

مراقب الحسابات

محمد هلال ووحيد عبدالغفار  
bakertilly

فارزا الأصوات

أمين سر



**فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات

**شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات**

**شركة مساهمة مصرية**

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 15701833 سهم جميعهم بالأصالة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة 89.4691% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 17550000 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع على النحو التالي:

❖ النظر 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 :-

الموافقة بالإجماع على 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 .

المادة 21 قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن سبعة أعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامه ويتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يمتلكها للتصويت فى إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ومع مراعاة نسبه الملكيه مع عدد أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامه العاديه .

المادة ( 21 ) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل ومن إحدى عشر عضو على الاكثر بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل تعينهم الجمعية العامه ويتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يمتلكها للتصويت فى إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ومع مراعاة نسبه الملكيه مع عدد أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامه العاديه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 ت : 048/2658113 - فاكس: 048/2658112

س. ت: 5318 منوف - ص. ب: 100 السادات - ب. ض: 205/101/062 - م. ض: 5/142/253 مأمورية كبار الممولين ثان

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



**فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات

**شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات**

**شركة مساهمة مصرية**

هذا و قد 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 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

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

مراقب الحسابات

محمد هلال ووحيد عبد القادر  
bakertilly  
إقرار

فارزا الأصوات

أمين سر

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

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

### إقرار

أقر أنا / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. بأن الشركة لا تزول النشاط في منطقة شبة جزيره سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة.

كما أقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/08/16 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة. وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسئولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

التوقيع:

التاريخ: 2023/08/16

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت 5318 استثمار القاهرة