

محضر اجتماع الجمعية العامة 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 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 الثالثة 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 العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 ت : 13 - 04872693 - 04872693 / 048/2638112

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

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:

#### البند الأول :-

❖ اعتماد تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة .

#### القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة الأتى أسماؤهم :-

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

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

#### البند الثاني :-

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

#### القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعيين عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وهو :-

الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر ويحمل بطاقة رقم قومي كعضو مجلس إدارة شركة

فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ممثلًا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات .

ليصبح تشكل مجلس الإدارة كالتالى :-

| الصفة   | إسم العضو                                       |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة | 1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي        |
| نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)                               | 2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر                |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)                                     | 3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري            |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي              | 4- م / حمدي عبدالقادر عبدربه العونى             |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)                                     | 5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)                                     | 6- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي   |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة  | 7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد                 |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولى سيرف للأسمدة)                                     | 8- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر               |
| عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)  | 9- م / محمد كمال الدين محمد ناصر                |
| عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)  | 10- أ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف               |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
048/2658113 - 048-048-048  
048/2658113



الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - مطبوعة رقم 120 ت : 048/2658113  
س.ت : 5318 منوف - ص.ب : 100 السادات - ب.ض : 205/101/062 - م.ض : 5/142/253  
www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg

هذا و قد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وحيث كانت الساعة 4:30 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 إستثمار القاهرة



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

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 العادية المنعقدة بتاريخ 2023/08/16 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة. وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسئولاً 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:

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت 5318 استثمار القاهرة

التاريخ: 2023/08/16