



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فير كيم مصر للأسمدة والكيفات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2017/12/25
جلسة رقم (71) (2017/6)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي
رئيس مجلس الإدارة لشركة فير كيم مصر للأسمدة والكيفات للاجتماع يوم الإثنين الموافق
2017-12-25 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين .
لناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	1- مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي
العضو المنتدب	3- مهندس / أحمد عبد الحميد ناصر
عضو مجلس الإدارة	2- دكتور / شريف مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة	3- محاسب / نافع نهemy عبدالمجيد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلي وشركاه	4- محاسب / محمود إبراهيم محمود علي
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م	5- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

كما حضر الاجتماع بنسابة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلام من السادة :

السيد الأستاذ / أحمد عز الدين الجبلي / أمين مراقب الحسابات

السيد الأستاذ / السيد حسن مصطفى جبر / المدير المالي بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلي

محاسب / السيد حسن محمد



وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة .
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (70) (5 / 2017) بتاريخ 2017/11/14
القرار الثاني :-

اعتماد عقود المعاوضة للشركة لعام 2018 وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
القرار الثالث :-

الموافقة على منح جميع العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7 % من الراتب الأساسي وتقرر
بمبلغ إجمالي قدره 6966.23 جم فقط (سبعة آلاف وتسعمائة وستة وستون جنيهاً وثلاثة
وعشرون قرشاً لا غير) تصرف اعتباراً من راتب شهر يناير 2018 .
القرار الرابع :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد يوم الخميس الموافق 2018 / 01 / 18
لاقرار عقود المعاوضة لعام 2018 .
القرار الخامس :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود و احمد فوزى السيد وسامى احمد عبد الرحمن
وحسن خنيفة فكرى مجتمعين أو منفردين في ابراج القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر
امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية
والعقبة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد

القرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية
قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وأجراءات انعقاد
وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا بموجب هذا السند محمد الرحمن بطاقة رقم ١٤١٦٩٧٧

بشأنني! وسند رقم ١٤١٦٩٧٧ إبان التأسيس خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارة) الشركة (شركة كبرى) ومجلس إدارة الشركة (مجلس إدارة) المنعقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢١ وذلك لتجديد مسئوليتي ودون أفنى مسؤلية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنتس مفوض من تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (مجلس إدارة) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعته رقم (.....) بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢١ والمقدم لهيئتي بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب

محمد الرحمن

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فكل تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. 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 مسئولية 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:

لا بد من تصديق المحضر على صحته من قبل الإدارة السابقة
دينامي من إخراج القيد من سجلات جريدة الجريدة

المدير العام

محمد الرحمن

١٤١ / ١٣ / ٢٠٢١

الرجائي

محمد صالح

١٤١ / ١٣ / ٢٠٢١