

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

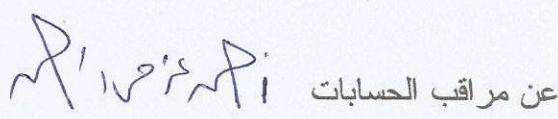
فيركيم مصر
لأسمدة والكيماويات

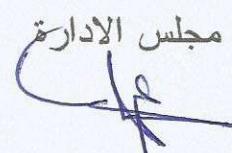
محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
"شركة مساهمة مصرية"
بتاريخ 2018/08/06
جسسة رقم (76) (2018/5)

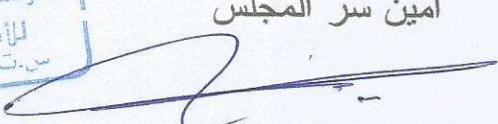
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة
للاجتماع يوم الإثنين الموافق 06-08-2018 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع
سوريا المهندسين - الجيزه .
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

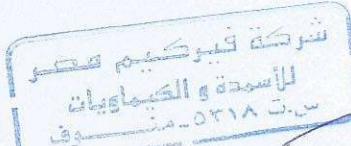
البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة
3- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	عضو المنتدب
2- د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
3- أ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة
4- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن الشركة الدولية للأسمدة .. آن الجبلي وشركاه
5- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة
كلام من السادة :

الاستاذ / أحمد عزمى أحمد
عن مراقب الحسابات 
المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الادارة
الاستاذ / السيد حسن محمد حسن

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام الحالى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٤٨٠٦١١٤، فاكس: ٤٨٠٦٥٨١١٤،
س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض: ٢٠٥/١٦٢/٢٥٣ - م/٥٢٣/١٤٢/٢٥٣ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

شركة فيركيم مصر للإسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

فيركيم مصر
للسندة والكيماويات

وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (75) (4 / 2018) بتاريخ 31/07/2018

القرار الثاني :-

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2018 حتى 30 / 06 / 2018

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01/2018 حتى 30 / 06 / 2018

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

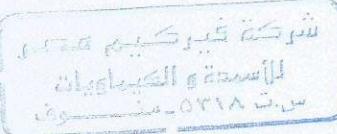
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليته قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و قرارات واجراءات انعقاد وذلك في موافقة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادس - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب. ١٠٠ السادس - ب.ف: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - ٥/١٤٢/٢٥٣ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة