

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

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

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

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلا من السادة :

عن مراقب الحسابات
المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة

الاستاذ / أحمد عزمى أحمد
الاستاذ / السيد حسن محمد حسن

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٢٠٥ / ١٠١ / ١٦٢ - م ٢٥٢ / ١٤٢ / ٥ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

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

القرار الثانى :-

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

القرار الثالث :-

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

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى 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 عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقـرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

