

محضر إجتماع مجلس الإدارة
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2018/07/31
جلسة رقم (75) (2018/4)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة
للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2018-07-31 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 ش سوريا
المهندسين - الجيزة .
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الإجتماع 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 للأسمدة الزراعية.. ش.م.م

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٢٠٥ / ١٠١ / ١٦٢ - م / ١٤٢ / ٢٥٣ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسى للشركة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (74) (3 / 2018) بتاريخ 2018/05/10

القرار الثانى :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ 31 يوليو 2018 بشأن تعيين السادة / بيكر تيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة . بالإضافة إلى المراقب الحالى مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد .

القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 / 08 / 2018 الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : نادى الزراعيين (1) شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة . قاعة الأستاذ الدكتور عبدالسلام جمعة .. الدور الأول .

وذلك لتعيين السادة / بيكر تيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بالإضافة إلى المراقب الحالى مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد .

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 عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

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 وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





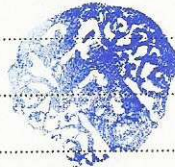
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / بطاقة رقم: ١٤٣١١٦
بصفتي /
اجتماع (مجلس إدارته) شركة: شركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٨/٥
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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:
.....



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

.....
٢٠١٨/٨/٥