

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ ٢٠١٨/ ٠٣/ ٠١
جلسة رقم (٧٢) (١/ ٢٠١٨)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
للإجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١٨-٠٣-٠١ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان
٢٢ شارع سوريا - المهندسين . الجيزة . لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	البيان
رئيس مجلس الإدارة	١- مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى
العضو المنتدب	٣- مهندس / أحمد عبدالحميد ناصر
عضو مجلس الإدارة	٢- دكتور / شريف مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة	٣- محاسب / نافع فهمى عبدالمجيد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه	٤- محاسب / محمود إبراهيم محمود على
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.. ش.م.م	٥- محاسب / أحمد شوقى محمد السيد منتصر

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :
السيد الاستاذ / أحمد عزمى أحمد
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى
لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-
القرار الاول :

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (٧١) (٦/ ٢٠١٧) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧ .
القرار الثانى :

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية .
القرار الثالث :-

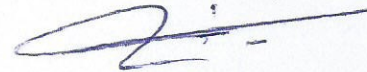
إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٢١٨ - منوف

أمين سر المجلس



الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت. ٥٢١٨ : منوف - ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض. ٢٠٥ / ١٠١ / ١٦٢ - م.ب. ٢٥٢ / ١٤٢ / ٥٣ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

القرار الرابع :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٦ / ٠٣ / ٢٠١٨ الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مدينة السادات - محافظة المنوفية - المنطقة الصناعية الرابعة القطعة رقم ١٢٠.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٢. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠١٧ .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٥. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
٦. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ . وتحديد أتعابه
٧. إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات .
٨. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار السادس :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبدالرحمن 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

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

