

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2018/11/14
جلسة رقم (77) (2018/6)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2018-11-14 فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة .
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

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

الأستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مكتب مراقب الحسابات (محمد مصطفى أحمد)

الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب مراقب الحسابات بيكر تيلى (وحيد عبدالغفار وشركاه)

الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المميز المالي بالشركة وامين سر مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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 ٢٥٢ / ١٤٢ / ٥ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة



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

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (76) (2018/ 5) بتاريخ 2018/08/06

القرار الثانى :-

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2018/01/01
حتى 2018 / 09 / 30

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2018/01/01 حتى
2018 / 09 / 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 الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقراء

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 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

أقرنا / أحمد صبر
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس الإدارة (شركة) فيريكم مصر للأسمنت والكيماويات
المنعقد بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤) بموجب إيصال رقم (٢٩٦١) مجموعة
رقم (١١) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ١١ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
أحمد صبر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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: على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق والالتصيب التصديق على محضر مجلس الإدارة
الساجم على العرض مراعاة تجديد مدة مجلس الإدارة



المدير العام

أحمد صبر

مدير الإدارة

أبراهيم العطا
٢٠١٨ / ١١ / ٢٠١٨

المحامي

فتح فاضل

٢٠١٨ / ١١ / ٢٠١٨