



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2018/11/21

جلسة رقم (78) (2018/7)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2018-11-21 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .  
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :  
الاستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مكتب مراقب الحسابات ( محمد مصطفى أحمد )

الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب مراقب الحسابات بيكر تيلي ( وحيد عبدالغفار وشركاه )  
الاستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة  
وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (77) ( 6 / 2018 ) بتاريخ 2018/11/14  
أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :-

بعد عرض خطاب الصادر من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2018/11/18 بخصوص عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) لشراء حتى عدد 17,550,000 سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم رأسمال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) بسعر نقدي 6.31 جنيه مصري للسهم الواحد . وتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء وإخطار الهيئة بإسمه فور تعيينه والإفصاح بالصحف عن ملخص رأى المستشار المالي المستقل عن تقييم عرض الشراء وذلك قبل إنتهاء مدة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام عمل . وبناء عليه تمت الموافقة على تعيين المستشار المالي المستقل السادة / فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية . مستشار مالي مستقل للشركة . ( سجل تجارى رقم 190026 / الجيزة فى 2008/01/10 ) ومقره الرئيسى : 11 أ شارع الحجاز تقاطع شارع سوريا - المهندسين - الجيزة .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البيسونى وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو 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 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 مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





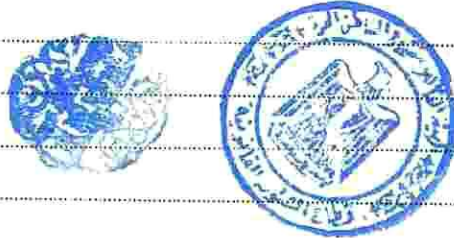
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / سليم محمد الرهن بطاقة رقم ١٤١٢  
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع / مجلس إدارة لشركة: فركير هيرد كوربوريشن الكويتية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقرره ( ٢٠٠٠٠ ) بموجب ايصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٨/١١/٢٥ ) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١١/٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
سليم محمد الرهن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطات 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: لا يذهب اليه بعد على القرار الذي  
لا يذهب اليه بعد إلا على صيغة القرار المتأخر  
على التزامكم إياه الصرف على الجمعية العامة للمساهمين



المدير العام  
ابراهيم العليان  
٢٠١٨/١١/٢٥

مدير الإدارة  
سليم محمد الرهن

المحامي  
أحمد جلالين  
٢٠١٨/١١/٢٥