



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

بتاريخ 2019/ 02/25

جلسة رقم (82) (2/ 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2019-02-25 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة . لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

| البيان                              | الصفة   |
|-------------------------------------|---|
| 1- م / عبد السلام عبد السلام الجبلى | رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات |
| 2- م / أحمد عبدالحميد ناصر          | العضو المنتدب ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات     |
| 3- د / شريف مصطفى الجبلى            | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات  |
| 4- أ / نافع فهمى عبدالمجيد          | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات  |
| 5- أ / محمود إبراهيم محمود على      | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات  |
| 6- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر   | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات  |

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الاستاذ / أحمد عزمى أحمد عن السادة /محمد مصطفى أحمد . مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ / محمد ربيع عن السادة /بيكر تولى وحيد عبدالغفار وشركاه . مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة  
وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص  
المادة (28) من النظام الاساسى للشركة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الأول :

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (81) (1/ 2019) بتاريخ 2019/01/10 .

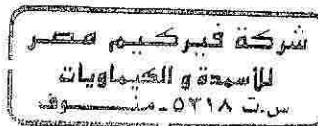
القرار الثانى :

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 . وإحالتها  
للعرض على الجمعية العامة العادية .

القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



القرار الرابع :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2018

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم الخميس الموافق 28 / 03 / 2019 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : نادى الزراعيين ( 1 ) شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة .  
قاعة الأستاذ الدكتور عبدالسلام جمعة .. الدور الأول  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2018 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيهه ووضع حدودها خلال العام المنتهى في 31 ديسمبر 2019 .
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .

القرار السادس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإلتقاء يوم الخميس الموافق 28 / 03 / 2019 الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : نادى الزراعيين ( 1 ) شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة . قاعة الأستاذ الدكتور عبدالسلام جمعة .. الدور الأول .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

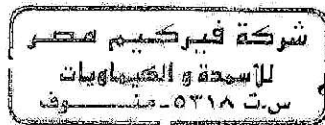
- 1- تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسى بإضافة أغراض جديدة للشركة لحين اعتماد تقرير الإفصاح من مجلس الإدارة ومراعاة المادة 48 من قواعد القيد
- 2- تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسى بشأن إضافة نظام التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- 3- تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسى بشأن تمثيل المساهمين ومكان إلتقاء الجمعية العامة للشركة

القرار السابع :-

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

