



السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

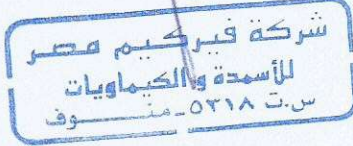
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1. صورة من محضر مجلس إدارة الشركة رقم (82) (2 / 2019) المنعقد بتاريخ
25.. فبراير 2019 . الموثق
ونفوض السيد / ابراهيم حلمى الجندى . بطاقة 28001021207472 رقم قومى فى التسليم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 03 مارس 2019
ياسر

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

بتاريخ 2019/ 02/25

جلسة رقم (82) (2019/ 2)

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

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

كما حضر الاجتماع بناءً 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 /بيكرتيلى 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 الاول :
اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (81) (2019/ 1) 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

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ 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 للإنعقاد 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 الاعمال التالى :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق علي 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 جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي 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 :-

إعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات إضافة أنشطة جديدة لأغراض الشركة وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي .

القرار السابع :-

تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات التعديل وفي الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد الإنعقاد وجدول أعمالها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح طبقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

القرار الثامن :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في إبلاغ 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

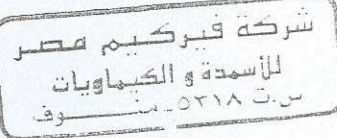
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد




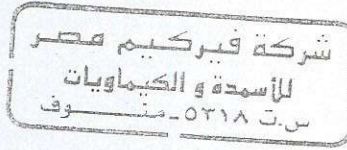


إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليته قانونية
كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في
مواجهة 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 / أحمد محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع / مجلس إدارة لشركة: فيرك مصر للاستشارات والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٠) بموجب إيصال رقم (٩٥٢) مجموعة
رقم (٢٠١٩ / ٢ / ٢٨) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة 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 مسؤولية 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: ١٥٩ / ٢ / ٢٨ ملاحظة العرف من الهيئة العامة للاستثمار
ملاحظة ١٥٩ / ٢ / ٢٨ ملاحظة ١٥٩ / ٢ / ٢٨ ملاحظة ١٥٩ / ٢ / ٢٨
ملاحظة ١٥٩ / ٢ / ٢٨



المدير العام

أحمد محمد

مدير الإدارة

أحمد محمد
٢٠١٩ / ٢ / ٢٨

المحامي

أحمد محمد