



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/ 05/05
جلسة رقم (83) (2019/ 3)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2019-05-05 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 الأستاذ / محمد ربيع عن السادة / بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاه . مراقب الحسابات
السيد الاستاذ / 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 (82) (2 / 2019) بتاريخ 2019/02/25

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - من شوق

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثانى :-

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 03 / 31

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 03 / 31

القرار الرابع :-

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

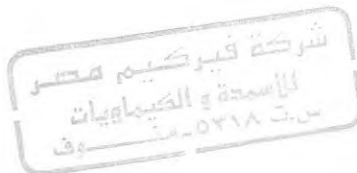
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الادارة

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