

السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- صورة من محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 86 ) ( 6 / 2019 ) المنعقد بتاريخ  
12 نوفمبر 2019 . الموثق

ونفوض السيد / إبراهيم حلمى الجندى . بطاقة 28001021207472 رقم قومى فى التسليم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





تحريرا فى 20 نوفمبر 2019  
ياسر

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2019/ 11/12  
جلسة رقم (86) (2019/ 6)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2019-11-12 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  
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 :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (85) ( 2019/ 5 ) بتاريخ 2019/08/04

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منوف



القرار الثاني :-

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 09 / 30

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 09 / 30

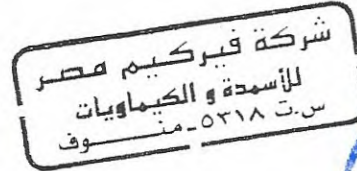
القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع الزعفرانى و حازم سليم عبدالقواب جمعة ومحمود رمضان أحمد خليفة ( مجتمعين او منفردين ) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

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



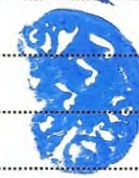
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / أحمد محمد بطاقة رقم : ١٤٤١٦  
بصفتي / مخووم  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : فريق عمل للاستثمار والكمبيوتر  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٨٨٥٢٦ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩ / ١١ / ١٨ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٨  
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 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 الزمن على الهيئة العامة للتدبير  
والتنسيق والتدبير على مجلس الإدارة النايب



المدير العام

أحمد محمد  
١١ / ١٩

مدير الإدارة

أبراهيم العظمي  
٤٠١٩١١١١٩

المحامي

أحمد محمد  
١١ / ١٩