

السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- محضر مجلس الإدارة رقم (88) (1 / 2020) بتاريخ 18 / 02 / 2020 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 01 مارس 2020
ياسر



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2020/ 02/18
جلسة رقم (88) (1/ 2020)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2020-02-18 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
4- أ / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
5- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
6- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :
السيد الأستاذ / محمد ربيع ممثلاً عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة . وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-
القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (87) (7 / 2019) بتاريخ 2019/12/18

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ 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 الثاني :

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019

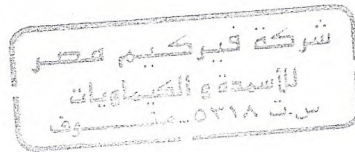
القرار الخامس :-

- الموافقة على تعديل ممثلي شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات في مجلس إدارة شركتنا بناءً على الخطاب الوارد من شركة بولي سيرف للأسمدة .

- الموافقة على المذكرة المعروضة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد الدكتور / محمد عبدالرحمن أحمد زيد . عضواً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة .
إعادة تشكيل وتوصيف وإختصاصات مجلس الإدارة لإستكمال الدورة الحالية والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة ليصبح كالتالي

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- أ / محمود إبراهيم محمود علي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار السادس :-

الموافقة على تعديل اختصاصات رئيس مجلس الإدارة .

لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي حق الاقتراض والرهن والتوقيع على كافة الشيكات وأوامر الصرف وفتح الحسابات البنكية المدينة والدائنة وكافة المعاملات المصرفية باسم الشركة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية وهيئات التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات المصرفية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية وكذلك تجديد هذه التسهيلات المصرفية لفترة أو فترات أخرى وكذلك التوقيع على الشيكات والسندات الإذنية وكافة المستندات اللازمة لإتمام التسهيلات المذكورة أعلاه . وله كذلك حق الشراء وبيع العقارات والأراضي والمنقولات والسيارات والأصول المملوكة للشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

كما وافق المجلس على اعتماد سلطات التوقيع على الشيكات كالاتي :

1- لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي توقيع منفرد بدون حد أقصى وذلك

على الشيكات والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الخاصة بالشركة .

2- توقيع أول بدون حد أقصى لكل من :

- السيد / أحمد عبدالحميد السيد ناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة

أو

- السيد / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري العضو المنتدب

مع أي من السادة / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية أو السيد / مدحت عمر أمين محمد . مدير المراجعة

القرار السابع :-

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة .

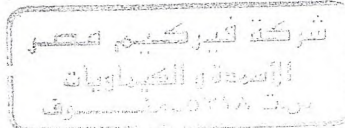
الصفة	اسم العضو
رئيسا	1- أ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد
عضوا	2- أ / محمود إبراهيم محمود علي
عضوا	3- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
عضوا	4- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلي

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



**القرار الثامن :-**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 29 / 03 / 2020 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 - المنوفية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2019 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .
8. إقرار التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة .
9. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
10. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .

القرار التاسع :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 29 / 03 / 2020 الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 - المنوفية

وذلك لتعديل المادة (4) من النظام الأساسي

المادة (4) قبل التعديل :

الموقع والمركز الرئيسي للشركة :

مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة رقم 120 – محافظة المنوفية .
يكون للشركة مركز رئيسي في مدينة السادات – ويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج

المادة (4) بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومقرها القانوني في العنوان مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة رقم 120 – محافظة المنوفية . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد





القرار العاشر :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالنواب 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 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 بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

١٢
مجلس إدارة شركة
التجارة الدولية (ج)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

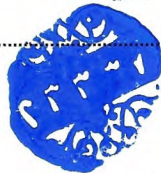
أقر أنا / عبد الباقى سعد حليم بطاقة رقم : ٢٠١٢٠٥٩
بصفى / مفتوح بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : فركيع مصر للأسمدة والكمبوست
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / 20 عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٩٧٨٥٤) بموجب إيصال رقم (١٩٧٨٥٤)
بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٢ / 20
توقيع مقدم الطلب
عبد الباقى سعد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يرضى التصديق على عرض مجلس الإدارة بالنوع
و لا يرضى التصديق على القرار الخافض من الرأى
هناك التمسك العامة العادية لعدم موافقة الأوراع المأطوية
ومس الشركة عن إعادة العرض على الجمعية العامة للتصديق مع عدم
تقرير المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة لتتقدم مع أمكن قانون
(٤) من النظام الأساسى العامة بتمتة من جهة كسناد
وتعديل مواد المظالم من أجل استغلال الهيئة العامة على العادية

المدير العام

٢٠١٨ / ٢ / ٢٠



مدير الإدارة

أبراهيم العظم
٢٠١٨ / ٢ / ٢٠



المحامي

سليم
٢٠١٨ / ٢ / ٢٠

F-ISS/B-01-09