

**محضر إجتماع مجلس الإدارة**  
**لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات**  
**" شركة مساهمة مصرية "**  
**بتاريخ 2022 / 2 / 27**  
**جلسة رقم ( 104 ) ( 2 / 2022 )**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2022-2-27 فى تمام الساعة الثالثة مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة ..  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
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 / أحمد شوقى محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الأستاذ / محمد ربيع  
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن  
ممثلًا عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه  
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 :

**البند الاول :-**

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 103 ) ( 1 / 2022 ) . بتاريخ 11 يناير 2022

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

### القرار الثاني :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

### القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

### القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021

### القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 30 / 03 / 2022 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة 120 - محافظة المنوفية

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2021 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 .
8. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
9. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. إعتماد عقود المعاوضة لعام 2022

### القرار السادس :-

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 علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

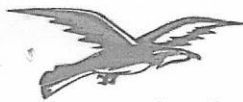
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

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



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

## شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

### 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

