

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

بجلسته المنعقدة رقم ( 112 ) يوم الأحد الموافق 2022/11/13

انه في يوم الأحد الموافق 2022/11/13 في تمام الساعة الثالثة مساءً إجتمع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ( ش.م.م ) خاضعةً لأحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره 35,100,000.00 جنيه والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري منوف وذلك العنوان 22 شارع سوريا المهندسين – الجيزة . بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة.  
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

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 شوقي 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
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والرئيس التنفيذي للشركة	7- أ / أحمد عبدالباسط حسن عدس

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب بيكر تيلى ( محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مراقب الحسابات وقام السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين الأستاذ / السيد حسن محمد حسن .. مدير عام الشؤون المالية للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .  
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :

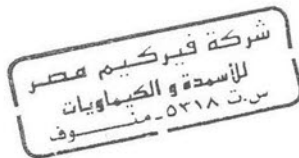
القرار الاول

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01 إلى 30/09/2022

القرار الثانى

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



### القرار الثالث :

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### القرار الرابع :

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وعرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

### القرار الخامس :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/9/30 وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

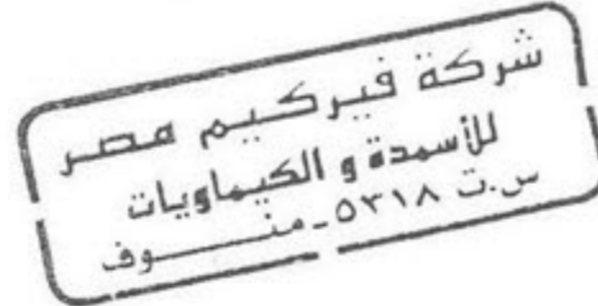
### القرار السادس :

الموافقة من حيث المبدأ على مقترح دمج شركة اسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م وشركة أبو زعل للأسمدة والمواد الكيماوية ش.م.م (مندمجات) في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (دامجة) واتخاذ القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 كأساس لتاريخ الاندماج، على ان يتم اعداد تقرير تقييم أصول وخصوم الشركات المندمجة والشركة الدامجة وفقا للقيمة الدفترية في 2022/9/30 وتوزيع الاسهم الناتجة عن الاندماج وفقا للقيمة السوقية طبقاً للقوائم المالية للشركات محل الاندماج في 2022/9/30 المتخذة أساساً لتاريخ الاندماج وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تقرير التقييم من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

### القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشري والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ / محمد جلال كامل والاستاذ / محمد عبد المجيد احمد والاستاذ/ محمد إبراهيم محمود والاستاذة / هبة عبدالقوى محمد والأستاذ / يحيي زياد مصطفى المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و لهم كافة الصلاحيات في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة بهذا الشأن ، والتأشير بما جاء به في السجل التجاري . وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



### إقرار

اقر انا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

