

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

بجلسته المنعقدة رقم ( 115 ) ( 1 / 2023 ) يوم الثلاثاء الموافق 14 / 02 / 2023

إنه في يوم الإثنين الموافق 2023/02/13 في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) خاضعة لأحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدرة 35,100,000 جنية والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 5318 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة وذلك فى العنوان مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	اسم 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 (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى	4- م / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد ربيع ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار.

وقام السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن سالم ... مدير عام الشؤون المالية للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة فى جدول الأعمال إتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :-

أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 114 ) . بتاريخ 2022/12/29.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 114 ) بتاريخ 2022/12/29.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
ت.س.ت 5318 - منوف

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار

وأفق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثالثاً :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

القرار

وأفق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

رابعاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 .

القرار

وأفق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 .

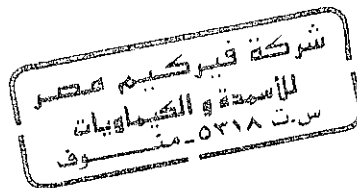
خامساً :-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 2023/03/12 الساعة الثانية والنص مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

القرار

وأفق مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 2023/03/12 الساعة الثانية والنص مساءً بالعنوان : مقر الشركة بمدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

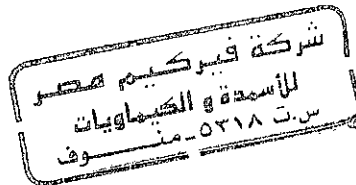
- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .
- 2- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2022 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه .
- 7- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .
- 8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2022 .
- 9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022 .
- 10- اعتماد عقود المعاوضة لعام 2023 .

سادساً :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد 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 عصراً .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

