

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م.
المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 2023/03/12

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال) ، ورأس مالها المرخص به 100,000,000 جم (مائة مليون جنية مصرى) ورأس المال المصدر 35,100,000 جنية مصرى (خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف جنية مصرى لاغير) ، والمقيدة بالسجل التجارى رقم 5318 سجل تجارى إستثمار القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 2023/03/12 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.
بالعنوان :- مقر الشركة فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

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

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت 5318 - منسوف

- 1- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع ، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون ثابت فى توكيل كتابى خاص وأن يكون الوكيل مساهماً .
- 2- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- 3- فى حالة الرغبة فى تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة مقابل إيصال بالإستلام أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- 4- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الإجتماع سوف يعقد إجتماع ثانى فى اليوم الثانى للإجتماع الأول بنفس المكان والتوقيت وبذات البنود السابقة للإجتماع الأول ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 5- تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

