

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم ( 117 ) ( 2023 / 3 ) يوم الإثنين الموافق 2023/ 05 / 29

إنه فى يوم الإثنين الموافق 2023/05/29 فى تمام الساعة الثالثة مساءً إجتماع 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 إستثمار 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   | 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 (عن بولي سيرف للأسمدة)                                     | 3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري            |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى 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 ذوى 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 ( 116 ) . بتاريخ 2023/05/16.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 116 ) بتاريخ 2023/05/16.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 .

ثالثاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 .

رابعاً :-

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

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

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

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة