

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم ( 116 ) ( 2023 / 2 ) يوم الثلاثاء الموافق 16 / 05 / 2023

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 16/05/2023 فى تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدرة 35,100,000 جنية والمقيمة بالسجل التجارى تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري 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	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 صبرى
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 / نهلة عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

وقام السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سيادته تعين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن سالم ... مدير عام الشئون المالية للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة فى جدول الأعمال إتخاذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :-  
أولاً :

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 115 ) . بتاريخ 14/02/2023 .  
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 115 ) بتاريخ 14/02/2023 .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد  
شركة فيركيم مصر  
للسُّمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ بـاستثمار القاهرة

ثانياً :-

إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة لتصبح كالتالي :-

الصفة	إسم العضو	م
رئيساً	السيد الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	-1
عضوأ	السيد المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	-2
عضوأ	السيد الأستاذ / وجدى الصباجي صالح	-3

ثالثاً :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامي أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكري وحبيب غريب أبوسرعيع الزعفرانى وحازم سليم عبدالتواب جمعة ومحمد رمضان أحمد خليفة ( مجتمعين او منفردين ) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتوفيق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة  
  
مهندس / عبد السلام الجبلى

شركة فيركليم مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

أمين سر المجلس  
  
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار  
أقر أنا مهندس / عبد السلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع واجراءات انعقاده والتوفيقات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
  
مهندس / عبد السلام الجبلى

شركة فيركليم مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

- خطاب السيد/ رئيس الادارة المركبة للشركة رقم ٢٥٥٣ بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٤٦

بطاقة رقم :

بصفتي ..... ألمه سرر .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : ..... في ..... صفو .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٢٠ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٦٧٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٢٦٩٨ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون انتطاف إلى محظوظ المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ..... مراجعة ..... لعام ..... على .....  
صر اماماً أمام المحامي ..... السيد ..... محمد ..... العفيف .....  
رقم ..... ٢٠٢٢/٦٩٨ ..... وقرار ..... ٢٠٢٢ ..... الايمور ..... رقم ..... ٢٥٥٣ .....  
بنهاية ..... ١/١



المدير العام

٢٠٢٢/٦/٢٢

مدير الادارة

٢٠٢٢/٦/٢٢



F-ISS/B-01-09