

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

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

إنه فى يوم الإثنين الموافق 29/05/2023 فى تمام الساعة الثالثة مساءً إجتمع 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 تجاري 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 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

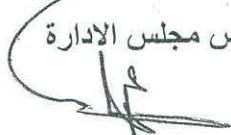
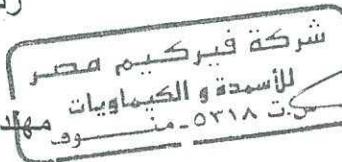
كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد ربيع ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تشاو ، محمد هلال و خالد عبدالغفار .

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

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

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 116 ) . بتاريخ 16/05/2023 .  
القرار

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

رئيس مجلس الإدارة	أمين سر المجلس
 	
<b>شركة فيركيم مصر</b> <b>للاسمدة والكيماويات</b> <b>ج.ت. ٥٢١٨ - م.ن.و.ف. مهندس / عبد السلام الجبلى</b>	
<b>محاسب / السيد حسن محمد</b>	

ثانياً:

إعتماد المركزى المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2023 إلى 31/03/2023.

القرار

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

ثالثاً:

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

القرار

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

ربعاً:

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد العريف وسامي  
أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكري وحبيب غريب أبوسرعير الزعفرانى وحازم سليم عبدالتواب جمعة ومحمود  
رمضان أحمد خليفة ( مجتمعين أو 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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

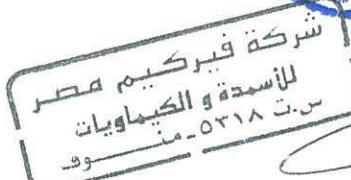


رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

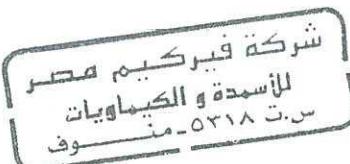


إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



- خطاب المعاشرة الإدارية المرتقب للرقة



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / ..... بطاقة رقم : ..... ١٦٢٤٣  
بصفتي / ..... صفة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس ادارة ..... ) شركة : ..... قويق صادر للتجارة والاسمنت  
المعقد بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٥٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٦٥٦٤ )  
بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٦

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 المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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: لا يصح السحب على محاضر مجلس الادارة السابقة  
بلزام رفعها الى الوراء من خلال الارسال الى مجلس الادارة بذلك  
فيما يخص العاشر والحادي عشر والثالث عشر ارسلها الى مجلس الادارة  
السابع بدءاً من شهر حكم محكمة العدالة رقم ١٥٢٢ لسنة ٢٠٢٤  
وعلى مجلس الادارة الوفوجئ برفعها لاحقاً



المدير العام

مدير الادارة

المحامي

٢٠٢٤/٦/٦

٢٠٢٤/٦/٦