

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026/ 01 /04

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، برأسمال مصدر وقدره (800,000,000) جنية مصري ، ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم (5318)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الرابع — 17 شارع قصر النيل — عابدين — محافظة القاهرة - في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الأحد الموافق 2026/01/04 .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد رأس الاجتماع المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي	1- م / على ماهر محمد على سالم غنيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات)	2- م / سمير أحمد عبد النبي حسن
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / محمد عبد الحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / أحمد عبد الحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	7- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	8- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	9- م / محمد كمال الدين محمد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	10- أ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

كما حضر الاجتماع الأستاذ / طارق صلاح - مفوض عن السادة / بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار.. مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

الموقع والمركز الرئيسي : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت: 02/23921121 - فاكس: 02/23921121
س ت: 5318 استثمار القاهرة . الرقم البريدي : 11111 - ب . ض : 205/101/062 - مامورية كينار المسؤولين اول

info@ferchem.com.eg

www.ferchem.com.eg

5318 استثمار القاهرة

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

- الاستاذة / تهاني محمود دوحان - أمين سر الاجتماع .

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / ياسر طلعت عطية - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 306,723,048 سهم بالأصالة وعدد 1338 بالإنابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة 76.6809 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 400,000,000 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع على النحو التالي:

البند الأول :-

تجديد مدة الشركة وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة..

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تجديد مدة الشركة وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة كالتالي

المادة (5) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي (25) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

المادة (5) بعد التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي (25) سنة تبدأ من تاريخ 2026/01/28 إلى 2051/01/27. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

البند الثاني:-

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

تهاني دوحان

أحمد مصطفى عبدالله

ياسر طلعت عطية

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة /انجي حسين العشيري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/يوسف تامر توفيق والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة امام الهيئات لانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتوثيق والتأشير بما جاء في السجل التجاري.

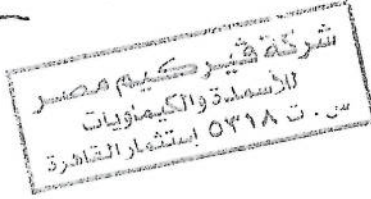
وحيث كانت الساعة الثالثة مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
أ. م. مصطفى
ب. م. حلم

أمين سر
لها نى دوى



إقرار

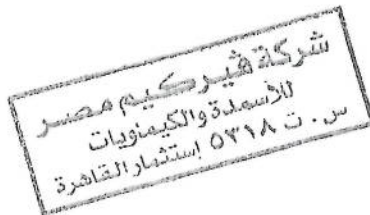
أقر أنا/ بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



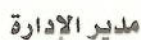


Legal Affairs Sector

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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".

الحمد لله

ملاحظات الهيئة :



المحامي

F-ISS/B-01-09

F-ISS/B-01-09