

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 15702355 سهم جميعهم بالأصالة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة 89.4721% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 17550000 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 :-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

البند الثاني :-

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . وقد قام السيد رئيس الاجتماع بإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ / محمد ربيع - ممثل مراقب الحسابات بالإجتماع والذي قد قام بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي تضمن رأى نظيف من تلك القوائم المالية.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام 2023 كالتالي :-

المبلغ	البيان
2,523,303	أرباح مرحلة من عام 2022
51,372,731	يضاف أرباح عام 2023
53,896,034	إجمالي الأرباح والأرباح المرحلة
2,568,637	(-) 5% احتياطي قانوني
2,300,000	حصة العاملين
2,352,455	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (5 %)
46,674,942	أرباح مرحلة للمساهمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
مقرها: 5/142/253 - مأمورية كبار الممولين تان



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 ت : 048/2658113 - فاكس : 048/2658112 - القاهرة

س.ت : 5318 منوف - ص.ب : 100 السادات - ب.ض : 205/101/062 - ه.ض : 5/142/253 مأمورية كبار الممولين تان

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . بمبلغ 3000 ج فقط (ثلاثة آلاف جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

البند السادس :

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه.

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تعيين : الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) . مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 131,100 جنيه (فقط مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2024 . وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر- عمارة رقم 11 زهراء المعادي - المعادي - القاهرة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مليون جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



فارزا الأصوات

أمين سر

البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2023 .

البند التاسع :-

إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023.

البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام 2024 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام 2024 وبيانها كالتالى :

العقد الأول :-

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " ش.م.م " :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2024 ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال عام 2024 وبحد أقصى 60 مليون جنية مصرى . والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من الأسمدة التى يتم إستيرادها بمعرفة شركتنا إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال 2024 وبحد أقصى 200 مليون جنية والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بقيمة اجمالية بحد أقصى 50 مليون جنية سنوياً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 استثمار القاهرة



Signature of Farza Aswat

Signature of Amin Sar

العقد الثاني :-

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2024 وبحد أقصى 60 مليون جنية مصرى .
والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من الأسمدة التى يتم استيرادها بمعرفة شركتنا إلى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2024 وبحد أقصى 200 مليون جنيها مصريا . والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لإستخدامها كمواد خام فى العملية الإنتاجية بقيمة إجمالية بحد أقصى 50 مليون جنية سنوياً .

العقد الثالث :-

شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2024 وبحد أقصى 95 مليون جنية .
والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2024 بحد أقصى 40 مليون جنية مصرى سنويا .
والترخيص بإبرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بتأجير مساحة 2500م2 لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2024 وبحد أقصى 100000 جنية شهرياً .
والترخيص بإبرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة للوحدة المتخصصة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال 2024 وبحد أقصى 25 مليون جنية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 إستثمار القاهرة



أمين سر

أمين سر

العقد الرابع :-

شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2024 بحد أقصى 25 مليون جنية مصرى سنوياً .

والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2024 وبحد أقصى 25 مليون جنية مصرى سنوياً .

العقد الخامس :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2024 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السانده وقت التعامل وبحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السادس :-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام 2024 بحد أقصى 2 مليون جنية سنوياً .

رئيس الاجتماع
شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

مراقب الحسابات
bakertilly
معتدل هلال ووحيد عبد الغفار

فارزا الأصوات

أمين سر

البند الحادى العاشر :-

إنتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة وتم إستخدام نظام التصويت التراكمى فى إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما يلى :-

م	إسم العضو
1-	السيد المهندس / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
2-	السيد المهندس / محمد عبدالحميد السيد ناصر
3-	السيد المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
4-	السيد المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
5-	السيدة الأستاذة / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
6-	الأستاذة / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
7-	السيد الدكتور / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
8-	السيد الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر
9-	السيد المهندس / محمد كمال الدين محمد ناصر
10-	السيد الأستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا 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) فى 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

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

رئيس الاجتماع



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

مراقب الحسابات



محمد هلال ووحيد عبدالغفار
hakterilly

فارزا الأصوات



أمين سر



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.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

إقرار

أقر أنا / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبة جزيه سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة. كما اقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/03/27 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة. وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة الكافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

التوقيع:

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 استثمار القاهرة

التاريخ: 2024/03/27

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2024/03/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، برأسمال مصدر وقدره (35100000) جنية مصري ، ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم (5318)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة القطعة 120 - في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع 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 الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالى بيانهم :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة	1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة)	2- م / محمد عبدالحميد السيد ناصر
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	7- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	8- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
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 / محمد ربيع - 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.

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

- السيد الاستاذ/ السيد حسن محمد حسن سالم - أمين سر الاجتماع .

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / ياسر طلعت محمد - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 استثمار القاهرة





فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 15701833 سهم جميعهم بالأصالة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة 89.4691% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 17550000 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:

• النظر في تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فرع إنتاجي جديد للشركة وتعيين الأستاذ / فتوح عبدربه أبو الفتوح البسيوني بطاقة رقم قومي 27410061700752 مديراً للفرع .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فرع إنتاجي جديد للشركة وتعيين الأستاذ / فتوح عبدربه أبو الفتوح البسيوني بطاقة رقم قومي 27410061700752 مديراً للفرع.

المادة 4 قبل التعديل

يكون المركز الرئيس لإدارة الشركة ومحلها القانوني بالعقار رقم 351 بالمنطقة الرابعة الجديدة - مدينة السادات شقة رقم (1) الدور الأرضي - محافظة المنوفية .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

المادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيس لإدارة الشركة ومحلها القانوني بالعقار رقم 351 بالمنطقة الرابعة الجديدة - مدينة السادات شقة رقم (1) الدور الأرضي - محافظة المنوفية .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

ويوجد فرع إنتاجي بالعنوان المنطقة الصناعية الثامنة - قطعة رقم 698 - مدينة السادات - محافظة المنوفية .

ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - 048/2658113 للأسمدة والكيماويات 048/2658113
س. ت. 5318 منوف - ص. ب. 100 السادات - ب. ض. : 205/101/062 - م. ض. : 5/142/253 مصرية ت. ٥٣٨٠٠٠٠٠ استاذين القانون

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



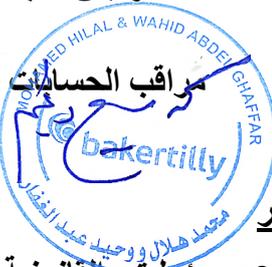
فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية

هذا و قد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبو سريع 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وحيث كانت الساعة 4:30 مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

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 والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

إقرار

أقر أنا / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. بأن الشركة لا تزول النشاط في منطقة شبة جزيره سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة. كما اقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/03/27 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة. وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

التوقيع:

التاريخ: 2024/03/27

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 استثمار القاهرة