

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.مالمنعقدة بتاريخ 2026/ 04 /30

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة 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 الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق 2026/04/30 .

وفى 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 المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم 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	1- م / على ماهر محمد على سالم غنيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات)	2- م / سمير أحمد عبدالنبي حسن
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / محمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / أحمد عبدالحميد 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 مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

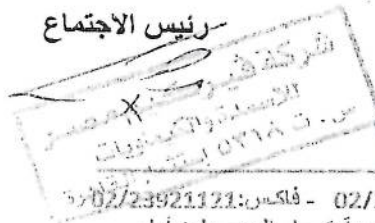
وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / إبراهيم جنيدي ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



المهندس
على ماهر محمد على سالم غنيم

الأمين سر
محمد ناصر

الموقع والمركز الرئيسى : السطور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس : 02/23921121
س.ت : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدى : 11111 - ص.ب : 2057804/052 - مامورية كبار المسئولين أول

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



٢٩

فيركيم

للأسمدة

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

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

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / على حسن محمد - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين

للإجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 351,752,021 سهم تمثل نسبة 87.938% من كامل أسهم رأسمال

الشركة البالغ عددها 400,000,000 سهم (حضور بالاصالة 351,751,462 سهم ، حضور بالإنبابة 559 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 فى 31 ديسمبر 2025 متضمناً تقرير

عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالإستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات

الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 متضمناً

تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالإستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً

لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

البند الثانى :-

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

القرار :-

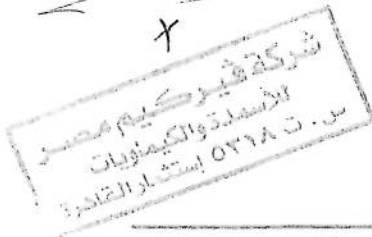
الموافقة بالإجماع على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



فارزا الأصوات
على حسن محمد

أمين سر

الموقع والمركز الرئيسى : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس : 02/23921121

س . ت : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدى : 11111 - ب . ض : 205/101/062 - مأمورية كبار الممولين أول

www.Ferchem . com.eg

info@ferchem.com.eg

البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 كالتالى :-

المبلغ	البيان
175,790,346	أرباح مرحلة من عام 2024
2,184,285,878	يضاف صافي أرباح العام المنتهى في 2025-12-31
2,360,076,224	إجمالى الأرباح المرحلة وأرباح العام
109,214,294	(-) 5% احتياطي قانوني
109,214,294	(-) 5% احتياطي نظامي
55,268,412	حصة العاملين
38,517,146	(2%) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
500,000,000	توزيعات نقدية للمساهمين (1.25 جم للسهم) أو ما يقابلها بالدولار على سعر الصرف يوم الجمعية العامة للشركة
1,547,862,078	الباقى (أرباح مرحلة)

على أن يتم الصرف على مساهمى الشركة بالجنية المصرى أو ما يعدله بالدولار الأمريكى .

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 . بمبلغ 5000 ج فقط (خمسة آلاف جنية) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات ومبلغ 3000 فقط (ثلاثة آلاف جنية) عن جلسة لجنة المراجعة لكل عضو في اللجنة ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج اللجنة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



٤
٩

فيركيم
للأسمدة

البند السادس :

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تعيين : الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) .
مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 1,437,500 جنيه (فقط مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنية) غير شاملة
ضريبة القيمة المضافة وذلك لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وشاملة أتعاب الفحص
المحدود للمراكز المالية الدورية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر- عمارة رقم
11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

ومبلغ 23,000 جم فقط (ثلاثة وعشرون ألف جنية لا غير) عن إصدار تقرير الحوكمة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ومبلغ 23,000 جم فقط (ثلاثة وعشرون ألف جنية لا غير) عن إصدار القوائم المالية المترجمة غير شاملة ضريبة
القيمة المضافة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى في 31 ديسمبر 2026
وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد
أقصى 20 مليون جنية خلال العام المنتهى في 31 ديسمبر 2026 وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025 بمبلغ
14,999,504 جم (فقط أربعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة جنية لا غير) .

البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2025 .

البند التاسع :-

إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

02/23921121 - فاكس: 02/23921121

الموقع والمركز الرئيسي : السدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين

س.ت : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدي : 11111 - ب.ص : 205/101/062 - مأمورية كبار المسؤولين أول

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



٥/٩

فيركيم

للأسمدة

البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام 2026 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام 2026 وبيانها كالتالى :

1- الشركة الدولية للأسمدة عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
أ- التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

نوع التعامل
ب- عمولة تسويق المنتجات المحلية بحد أقصى 2% من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها

2- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
أ- التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

3- شركة الصفا أنترناشيونال عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

4- الشركة العالمية للأسمدة عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	126

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



7/9

فيركيم

للأسمدة

5- شركة سنابل للشحن والنقل عام 2026

القيمة / بالمليون	نوع التعامل
170	نقل وشحن وتخزين

6- شركة بولي سيرف للتصدير والاستيراد عام 2026

القيمة / بالمليون	خدمات توريد	
	استيراد	تصدير
\$3	-----	خدمات تصدير
\$2	خدمات استيراد	-----

7- شركة أفوفكو عام 2026

القيمة / بالمليون	نوع التعامل
10	إيجار مخازن
5	بيع مستلزمات انتاج

8- شركة سى سيرفيس عام 2026

القيمة / بالمليون	نوع التعامل
50	تفريغ ونقل كبريت

9- شركة اولتيك مصر عام 2026

القيمة / بالمليون	نوع التعامل
5	توريد مستلزمات وخدمات صيانه

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
أ. م. م. م.

أمين سر



٧/٩

فيركيم

للأسمدة

10- شركة اجرين سيرف عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	151

11- ابدأ للصناعات الكيماوية عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	800

البند الحادى عشر :-

إعتماد المعاملات التى تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد المعاملات التى تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 وبيانها كالتالى :

م	إسم الشركة	طبيعة العلاقة	مبيعات	مشتريات / خدمات
			31-12-2025	31-12-2025
1	الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات	طرف ذو علاقة	1,988,162,310	75,132,800
2	شركة الصفا للاسمدة والكيماويات	طرف ذو علاقة	12,955,278	377,697
3	شركة سماد مصر	طرف ذو علاقة	14,979,168	--
4	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	طرف ذو علاقة	1,112,471,287	5,461,868
5	الشركة العالمية للاسمدة	طرف ذو علاقة	84,712,807	--
6	شركة أوليتك مصر	طرف ذو علاقة	--	2,003,212
7	شركة سنابل للشحن والنقل والتجارة	طرف ذو علاقة	--	141,074,359
8	شركة بولى سيرف للإستيراد والتصدير والتجارة	طرف ذو علاقة	--	1,209,517
9	شركة الصفا إنترناشونال	طرف ذو علاقة	622,967,387	955,500
10	شركة سى سيرفس للشحن والتفريغ	طرف ذو علاقة	--	34,355,884
11	شركة اجرين سيرف	طرف ذو علاقة	374,853	--

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
المرشد
م. ح. ح. ح.

أمين سر



٢٩

فيركيم

للأسمدة

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 وانل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي 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 والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء في السجل التجاري.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
أ. م. م. م.
على م. م.

أمين سر



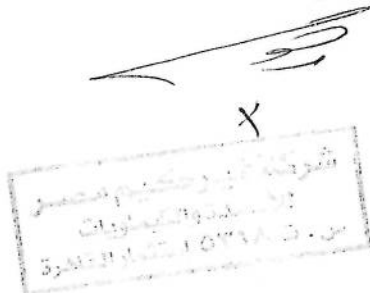
إقرار

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 .

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



مدیر الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09