

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال) ، ورأس مالها المرخص به 100,000,000 جم (مائة مليون جنية مصرية) ورأس المال المصدر 35,100,000 جنية مصرية (خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف جنية مصرية لا غير) ، والمقيدة بالسجل التجارى رقم 5318 سجل تجارى إستثمار القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

بالعنوان :- مقر الشركة فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .
- 2- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2023 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
- 6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه.
- 7- تفويض مجلس الإدارة فى إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2024 .
- 8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2023 .
- 9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023 .
- 10- اعتماد عقود المعاوضة لعام 2024 .
- 11- إنتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .

هذا ونوطة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- تقرر عقد الإجماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة عبر تقنية **E- Magles** ، حيث يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول أعمال الإجماع ، وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الإسلوب حضوراً فعلياً.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجماع إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) ، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد إنعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالي :-

<https://rebrand.ly/FermChem>

- سيتم فتح باب التسجيل إعتباراً من تاريخ الدعوة ، وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (إسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية .
- سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الإجماع بعد تسجيل البيانات إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق **2024/03/20** وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية .

مع رجاء الأخذ في الإعتبار مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور إجماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجماع ، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون ثابت في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً .
- 2- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- 3- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة مقابل إيصال بالإستلام أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .



فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

- 4- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الإجتماع سوف يعقد إجتماع ثانى فى اليوم الثانى للإجتماع الأول بنفس المكان والتوقيت وبذات البنود السابقة للإجتماع الأول
- 5- تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



التاريخ / / 20

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

بخصوص عقود المعاوضة خلال عام 2024

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بند رقم 8 أولا من المادة 217 .

الترخيص مقدما للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام 2024 .

العقد الأول :-

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

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2024 ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال عام 2024 وبحد أقصى 60 مليون جنية مصرى. والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من الأسمدة التي يتم إستيرادها بمعرفة شركتنا إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال 2024 وبحد أقصى 200 مليون جنية والترخيص بابرام 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

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

العقد الثانى :-

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 إستيرادها 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 .

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٢١٨ إستثمار القاهرة

العقد الرابع :-

شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2024 بحد أقصى 25 مليون جنية مصرى سنوياً .
والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام 2024 و بحد أقصى 25 مليون جنية مصرى سنوياً .

العقد الخامس :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

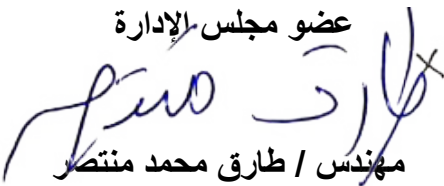
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات خلال عام 2024 و بحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة بالاسعار السائده وقت التعامل و بحد أقصى 15 مليون جنية سنوياً .

العقد السادس :-

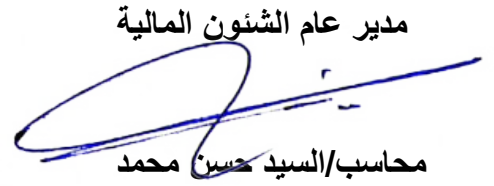
شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية :-

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

عضو مجلس الإدارة


مهندس / طارق محمد منتصر

مدير عام الشؤون المالية


محاسب/ السيد حسين محمد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م . م

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال) ، ورأس مالها المرخص به 100,000,000 جم (مائة مليون جنية مصرية) ورأس المال المصدر 35,100,000 جنية مصرية (خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف جنية مصرية لا غير) ، والمقيدة بالسجل التجارى رقم 5318 سجل تجارى إستثمار القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

بالعنوان :- مقر الشركة فى مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 محافظة المنوفية .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

النظر فى تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى للشركة وذلك بإضافة فرع إنتاجى جديد للشركة وتعيين مديراً للفرع .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

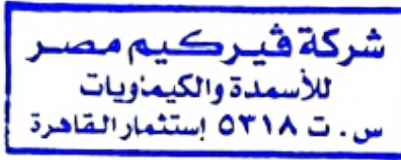
- تقرر عقد الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة عبر تقنية E- Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول أعمال الإجتماع ، وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الإسلوب حضوراً فعلياً.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الإجتماع إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) ، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد إنعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالى :-

<https://rebrand.ly/FermChem>

- سيتم فتح باب التسجيل إعتباراً من تاريخ الدعوة ، وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (إسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية .
- سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الإجتماع بعد تسجيل البيانات إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/03/20 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية .

- 1- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع ، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون ثابت في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً .
- 2- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- 3- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة مقابل إيصال بالإستلام أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- 4- في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الإجتماع سوف يعقد إجتماع ثاني في اليوم الثاني للإجتماع الأول بنفس المكان والتوقيت وبذات البنود السابقة للإجتماع الأول .
- 5- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش . م . م)

المادة رقم (4) قبل التعديل

يكون المركز الرئيس لإدارة الشركة ومحلها القانوني بالعقار رقم 351 بالمنطقة الرابعة الجديدة — مدينة السادات شقة رقم (1) الدور الأرضى - محافظة المنوفية .
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى 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 رقم (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيس لإدارة الشركة ومحلها القانوني بالعقار رقم 351 بالمنطقة الرابعة الجديدة — مدينة السادات شقة رقم (1) الدور الأرضى - محافظة المنوفية .
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية .

ويوجد فرع إنتاجى 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 .

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة