

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق 2019/05/18

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2019/05/18 بالعنوان / نادى الزراعيين 1 شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة .. قاعة الأستاذ الدكتور / عبدالسلام جمعة . في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسى بإضافة أغراض جديدة للشركة .
- 2- تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسى بشأن إضافة نظام التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- 3- تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسى بشأن مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

البيان	الصفة
1- م / عبد السلام عبد السلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
2- م / أحمد عبدالحميد ناصر	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
4- أ / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
5- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
6- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

السيد الأستاذ / محمد ربيع عن السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه . مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

فارزا الأصوات مراقب الحسابات

أمين السر



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

ولم يحضر الاجتماع . ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .  
وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين  
وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 99.50 % ( 99.99 % أصله و 0.01 % وكالة ) من رأس  
المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية  
للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسمر وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهري وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت  
موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل  
99.50 % ( 99.99 % أصله و 0.01 % وكالة ) من رأس المال .  
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .  
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود  
الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

### القرار الأول :

الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي بإضافة أغراض جديدة للشركة

غرض الشركة قبل التعديل كما يلي .

المادة ( 3 ) من النظام الأساسي ( قبل التعديل )

1- إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونات ومنظمات النمو الزراعية

غرض الشركة بعد التعديل كما يلي :

المادة ( 3 ) من النظام الأساسي ( بعد التعديل )

1- إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونات ومنظمات النمو  
الزراعية .

2- خلط وتعبئة الأسمدة المركبة N.P.K بودة وسائله .

3- خلط وتعبئة الأسمدة المركبة المحببة N.P.K .

4- خلط وتحبيب وتعبئة الأسمدة المركبة N.P.K .

5- الإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية .

6- نشاط إستيراد الأسمدة والمخصبات الزراعية .

7- نشاط تصدير الأسمدة والمخصبات الزراعية

8- التشغيل والتصنيع والتعبئة للغير .

9- إستتجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .

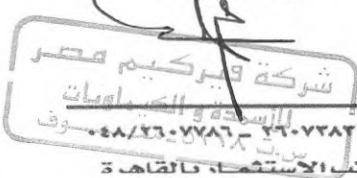
10- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السمر



### القرار الثاني :

الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسي بشأن إضافة نظام التصويت التراكمي فى إنتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة  
**المادة رقم ( 21 ) قبل التعديل :-**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنية وإستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وهم :

م	الاسم	الجنسية	السن
1-	دكتور مهندس / شريف مصطفى الجبلى ( عضو )	مصرى	58 عام
2-	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى ( رئيس مجلس الإدارة )	مصرى	52 عام
3-	الأستاذ / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد ( عضو )	مصرى	45 عام

### المادة رقم ( 21 ) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة مع جواز ضم عضوين لمجلس الإدارة على الأكثر من ذوى الخبرة .

ويشترط إستخدام نظام التصويت التراكمي فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة .

ويقصد بالتصويت التراكمي فى إنتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه نظام إجرائى للتصويت داخل إجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط .

بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة .

ويهدف هذا النظام إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الإختيار من بين المرشحين لشغلها.

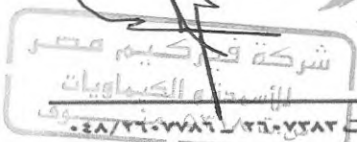
❖ ويشترط أيضاً أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس الإدارة بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضوية مجلس إدارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة فى إدارتها .  
ويقصد بالتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة. أنه ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة بما لايجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ( 15% ) من أسهم الشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



BAKERITALLY  
محاسبين  
مخبرين  
مخبرين  
مخبرين

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

### القرار الثالث :

الموافقة على تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسي بشأن مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة

### المادة رقم ( 39 ) قبل التعديل :-

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة القاهرة أو مدينة الجيزة .

### المادة رقم ( 39 ) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة السادات - محافظة المنوفية أو مدينة الجيزة - محافظة الجيزة .

### القرار الرابع :

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع الزعفرانى و حازم 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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا .

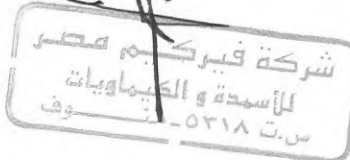
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Secretary.

### إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الإجتماع المسطر بأنى مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلى

Handwritten signature of the Engineer.