



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2019/01/10  
جلسة رقم ( 81 ) ( 2019/1 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2019-01-10 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان : 22 شارع سوريا .. المهندسين .. الجيزة  
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	العضو المنتدب
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4- أ / نافع فهمى محمدالمجيد	عضو مجلس الإدارة
5- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه
6- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :

الاستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مكتب مراقب الحسابات ( محمد مصطفى أحمد )  
الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب مراقب الحسابات بيكر تيلى ( وحيد عبدالغفار وشركاه )  
الاستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة  
وقد اعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

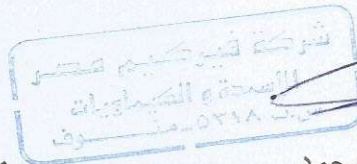
اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (80) ( 2018/ 9 ) بتاريخ 2018/12/03.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثانى:-

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث:-

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

القرار الرابع:-

الموافقة على منح جميع العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7 % من الراتب الأساسى وتقدر بمبلغ 7401.69 جم ( فقط سبعة آلاف وأربعمائة وواحد جنيه وتسعة وستون قرشاً لا غير ) تصرف اعتباراً من راتب شهر يناير 2019 .

القرار الخامس:-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06 للنظر فى جدول الأعمال التالى :

1- مناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة .

2- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

القرار السادس:-

تفويض كل من السادة / أحمد السيد البيسونى وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

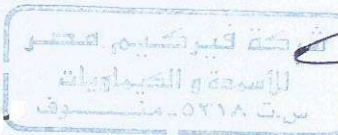
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ / / ٢٠١

## مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٩

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .

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 ٢٠١٩ .

العقد الأول :-الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام ٢٠١٩ ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى ٣% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ٢٢ مليون جنية مصرية. والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا من الاصناف المختلفه بقيمة اجمالية بحد أقصى ٣٠ مليون جنية سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ١٧ مليون جنيها مصرية .

العقد الثانى :-الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية ١٥٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ٤٠ مليون جنية مصرية . والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ٣٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ٥٠ مليون جنيها مصرية .

العقد الثالث :-شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠١٩ فى حدود ٦٠ ألف طن سنويا وبحد أقصى ٤٨ مليون جنية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠١٩ بكمية ١٢٠ ألف طن بحد أقصى ٤٢ مليون جنية مصرية سنويا .

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨

مصرى سنويا .

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



العقد الرابع :-

شركة الصفا للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة الصفا للأسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ٣٢ مليون جنية مصرى وشراء خامات مختلفة الاصناف من شركة الصفا للأسمدة والكيماويات فى حدود ٢٠ ألف طن بالاسعار الساندة وقت التعامل .

العقد الخامس:-

شركة الصفا للنقل والشحن :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة باستئجار سيارات نقل من شركة الصفا للنقل والشحن لنقل خامات من الشركات المنتجة للخامات الى مقر شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات خلال عام ٢٠١٩ بتكلفة نولون بحد أقصى ٤ مليون جنية .

العقد السادس:-

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية:-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام ٢٠١٩ بحد أقصى ٢ مليون جنية سنوياً .

العقد السابع :-

شركة ترايدكس لادارة المشروعات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام ٢٠١٩ بحد اقصى ٩٠٠ الف جنية مصرى .

العقد الثامن :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠١٩ وبحد أقصى ٣٢ مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة فى حدود ٥٠٠ طن سنوياً بالاسعار السانده وقت التعامل وبحد أقصى ١٥ مليون جنية سنوياً .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،،

العضو المنتدب

مهندس / أحمد عبدالحميد ناصر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منسوف

مدير عام الشؤون المالية

محاسب/ السيد حسن محمد