

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2018/08/28

=====

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة
المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب
الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

✓ تعيين السادة / بيكر تيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه

بالإضافة إلى المراقب الحالي مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد .
فقد تم الإجتماع بالعنوان / نادى الزراعيين 1 شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى . قاعة الأستاذ
الدكتور / عبدالسلام جمعة .. الدور الأول . فى تمام الساعة الثالثة مساء بحضور السادة :

البيان	الصفة
1- مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- مهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	العضو المنتدب
3- محاسب / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه
4- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.. ش.م.م

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عزمى أحمد - ممثلاً عن مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد
مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع السادة / د شريف مصطفى الجبلى - م . نافع فهمى عبالمجيد . أعضاء مجلس الإدارة
لظروف طارئة .

رئيس الجمعية

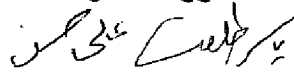
مراقب الحسابات

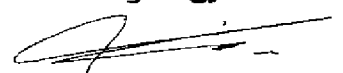
فارزا الأصوات

أمين السر









شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ت ٧٢٨٢ - ٧٧٨٦ / ٢٦٠٢٨٠٠٤٨

ولم يحضر الإجتماع السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .
وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور
السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 61,378 % من رأس المال .
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / على حسن محمد 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 61,378 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته .

وإفتتح السيد / رئيس الجمعية الإجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الإجتماع معدة وجاهزة
للمداولة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة
بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

الموافقة على تعيين السادة / بيكر تيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه
بالإضافة إلى المراقب الحالي مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد .
ليصبح بيانات السادة مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2018 كالتالى :

1- مكتب السادة / محمد مصطفى أحمد .. الأستاذ / محمد مصطفى أحمد . مراقبا لحسابات

الشركة بأتعاب شاملة 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه) عن العام المالي 2018 .

وعنوانه / 24 أ عمارات العبور _ صلاح سالم _ مصر الجديدة _ القاهرة

2- مكتب السادة / بيكر تيلي .. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه . مراقبا لحسابات الشركة

بأتعاب شاملة 60000 جنيه (ستون ألف جنيه لا غير) عن العام المالي 2018 .

وعنوانه / شارع 61 الشطر العاشر عمارة 11 زهراء المعادي _ المعادي _ القاهرة

رئيس الجمعية

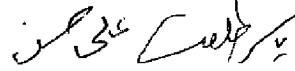
مراقب الحسابات

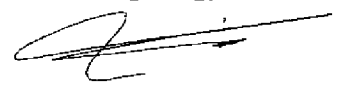
فارزا الأصوات

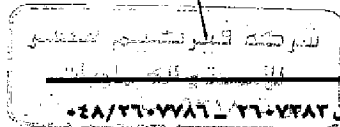
أمين السر











القرار الثاني:

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٢١٨

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر بأئنى مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام الجبلى