



**فيركيم مصر**  
للأسمدة والكيماويات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشركات والسيد / مراقب حسابات الشركة وذلك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2020-07-14 . فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بالعنوان : مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ - المنوفية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

١- إعتقاد عقد المعاوضة بين شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات وشركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية .

٢- تعديل إختصاصات رئيس مجلس الإدارة وإعتقاد سلطات التوقيع عن الشركة .

وقد حضر الإجتماع كل من السادة :-

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	١- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى
نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٢- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	٣- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٤- أ / محمود إبراهيم محمود على
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٥- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	٦- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الاجتماع كل من :-

الأستاذ / محمد ربيع  
وفى بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلى - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية تعيين السيد الاستاذ / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / أحمد مصطفى و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجية الدعوة وكشوف الحضور اعلن ان نسبة الحضور 89.47% تمثل 15702413 سهم من مجموع اسهم راس المال البالغ 17500000 سهم

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ - م ١١١٣٤/٢٥٨ - شفاكس ١١١٣٤/٢٥٨ - م ٤٨/٤٨

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ظرائب الإستثمار والكيماويات  
ش.ب ٥٣١٨ - منوف





**فيركيم مصر**

للأسمدة والكيماويات  
القانونية

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الإجتماع معدة وجاهزة للمداوله . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية فى بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية :-

**القرار الأول :**

الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد المعاوضة بين شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات وشركة أبوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية بخصوص قيام شركة أبوزعل بإستئجار مساحة ٥٠٠٠ م<sup>٢</sup> " خمسة آلاف متر " جزء من المساحة المملوكة لشركة فيركيم مصر، والكائنة فى المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ - مدينة السادات - محافظة المنوفية . وذلك لإقامة مشروع صناعي خاص بصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية يتمثل فى إقامة خط انتاج ثنائي فوسفات الكالسيوم (DCP)، وأحادي فوسفات الكالسيوم (MCP)، وخط وتعبئة الأسمدة المركبة البودر والسائلة (NPK) وسلفات الماغنسيوم واليوريا فوسفات . وذلك من تاريخ توقيع العقد .

**القرار الثانى :**

الموافقة بالإجماع على تعديل إختصاصات رئيس مجلس الإدارة وإعتماد سلطات التوقيع عن الشركة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي حق الاقتراض والرهن والتوقيع على كافة الشيكات وأوامر الصرف وفتح الحسابات البنكية المدينة والدائنة وكافة المعاملات المصرفية باسم الشركة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية وهيئات التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات المصرفية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية وكذلك تجديد هذه التسهيلات المصرفية لفترة أو فترات أخرى وكذلك التوقيع على الشيكات والسندات الإذنية وكافة المستندات اللازمة لإتمام التسهيلات المذكورة أعلاه . وله كذلك حق الشراء وبيع العقارات والأراضي والمنقولات والسيارات والأصول المملوكة للشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

ووافقت الجمعية على اعتماد سلطات التوقيع على الشيكات كالاتى :

- ١- لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي توقيع منفرد بدون حد أقصى وذلك على الشيكات والتحويلات وكافة المعاملات المصرفية الخاصة بالشركة .
- ٢- توقيع أول بدون حد أقصى لكل من :
- المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة
- أو المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري - العضو المنتدب
- مع أيا من السادة / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشؤون المالية أو السيد / مدحت عمر أمين محمود . مدير المراجعة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

**بيتر تلي**  
و جريد عبد الغفار  
وشركاه

**فارزا الاصوات**

**أمين السر**

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
٠٤٨ / ٢٩٥٨١١٣  
محافظة المنوفية

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٢٩٥٨١١٣  
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢ / ١٠١ / ٢٠٥ - م ٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ م مأمورية مراقب الإستثمار بالقاهرة



القرار الثالث التفويض

تفويض كل من السادة / سامى احمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وأحمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى ( مجتمعين او منفردين ) فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واخطار الهيئة العامة للرقابة المالية . الغرفة التجارية . السجل التجارى . الشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة مساء .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



بيطر تلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

إقرار

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

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلى





تقويمه بالخصوص  
براند التمدد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

قائمة ما هين  
كتاب التمدد  
والاطلاع ما دروهم  
مع الادارة العامة الفقه  
١٤٧٧  
١٤٧٧

أقرأنا / ..... ذمير سبرك ..... بطاقة رقم : ..... ١٤٧٧ / ٧ / ٢٠٠٧

بصفتي / ..... تقويمه ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جلسة عادية) شركة : ..... فبرك مصر للاستشارات والكابولاج

المنعقد بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٧ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )

بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٧ / ٢٠٠٧

توقيع مقدم الطلب  
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبإحداث من الضاحية الاجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات"

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة تعديل المادة (٤) من المرسوم التأسيسي  
لشركة لتتوافق مع القانون الذي تم تعديله على الشركة من خلال المرسوم  
الصادر بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٧ تم تعديل الفقرة  
رقم ١٤ / ٧ / ٢٠٠٧

المدير العام

.....

٢٠٠٧ / ٧ / ٢٠٠٧

مدير الإدارة

.....

٢٠٠٧ / ٧ / ٢٠٠٧

المحامي

.....

F-ISS/B-01-09