



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2018/11/26 جلسة رقم (79) (2018/8)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2018-11-26 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية . لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	العضو المنتدب
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه
5- 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)

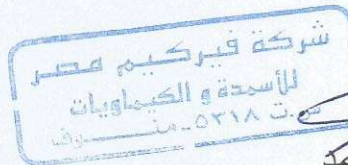
الأستاذ / محمد ربيع
الاستاذ / السيد حسن محمد حسن
وقد اعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (78) (2018/ 7) بتاريخ 2018/11/21

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

القرار الثاني :-

N.P.K

بعد عرض الخطاب الصادر من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2018/11/25 ومضمونه: بالإشارة إلى عدم ممانعة الهيئة العامة الصادرة بتاريخ 2018/11/18 على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) لشراء حتى عدد 17,550,000 سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم رأسمال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) بسعر نقدي 6.31 جنيه مصرى للسهم الواحد .

بالإشارة إلى ما تضمنته المادة 338 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 من أحكامه فإنه يتعين على شركة فيركيم مصر الأسمدة والكيماويات (ش . م . م) الإلتزام بتعيين مستشار مالى مستقل من المقيدین بالسجل المعد لذلك بالهيئة لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء وإخطار الهيئة بإسمه فور تعيينه والإفصاح بالصحف عن ملخص رأى المستشار المالى المستقل عن تقييم عرض الشراء وذلك قبل إنتهاء مدة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام عمل . على أن يتم النشر وفقا للنموذج (338 ع) بعد إخطار الهيئة بالإعلان . وبالإشارة إلى إجتماع محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/11/21 والمتخذ قرار بتعيين شركة فرست للإستشارات المالية عن الأوراق المالية مستقل كمستشار مالى عن الشركة .

وفى ضوء قيام شركة الدولية للمحاصيل الزراعية والمالكة لنسبة 36.72 % بالشركة رئاستكم بتكليف شركة فرست للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بدراسة شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية وإصدار دراسة للقيمة العادلة للسهم والذي صدر بتاريخ 2018/09/16 وذلك بالإضافة إلى ملكية شركة الدولية للمحاصيل الزراعية لنسبة 20.43 % من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات (مقدمه العرض) يرجى التفضل بالإحاطة بأن شركة فرست للإستشارات المالية عن الأوراق المالية فقدت شرط الإستقلالية لإرتباطها بالشركة رئاستكم على النحو المشار إليه بعالية .

وبناء على ما سبق تم الأتى :

1- الموافقة على قبول الإعتذار المقدم من السادة / شركة فرست للإستشارات المالية عن الأوراق المالية عن تقديم تقرير بتقييم عرض الشراء المقدم من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) .

2- الموافقة على تعيين المستشار المالى المستقل السادة / سوليوشن للإستشارات المالية فى الأوراق

المالية (Solution For Financial Consultancy In Securitles)

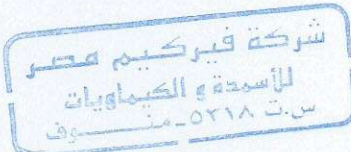
مستشار مالى مستقل للشركة . ومقره الرئيسى : 1 معادى جاردنز - القطامية - بجوار نادى

الصيد - القطامية ت / 0229826801 - 01000660229 لتقديم تقريره بتقييم عرض الشراء المقدم من

شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات (ش . م . م)

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٢٨٢ - ٤٨/٢٦٠٧٧٨٦

س . ت : ٥٢١٨ متوف ب . ض ٧٩٦٢ ص . ب : ١٠٠ م ٢٥٣ / ١٤٢ ٥ / مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

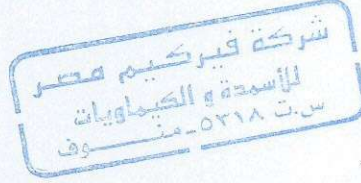
القرار الثالث :-

N.P.K

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبدالمجيد 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 مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجاة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى