



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2017/08/14
جلسة رقم (69) (2017/4)

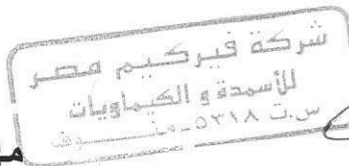
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الإثنين
الموافق 14-08-2017 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان 22 ش سوريا
المهندسين - الجيزة .
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفحة	البيان
رئيس مجلس الإدارة	1- مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى
العضو المنتدب	2- مهندس / أحمد عبدالحميد ناصر
عضو مجلس الإدارة	3- دكتور / شريف مصطفى الجبلى
عضو مجلس الإدارة	4- محاسب / نافع فهمى عبدالمجيد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه	5- محاسب / محمود إبراهيم محمود على
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.. ش.م.م	6- محاسب / أحمد شوقى محمد السيد منتصر

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

السيد الاستاذ / عبدالرحمن عطا أبو عيد
عن مراقب الحسابات
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن
المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة
أمين سر المجلس
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



محاسب / السيد حسن محمد

وقد اعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقا
لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (68) (3 / 2017) بتاريخ 2017/05/14

القرار الثانى :-

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2017/01/01
حتى 30 / 06 / 2017

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2017/01/01
حتى 30 / 06 / 2017

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد 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
للمراقبة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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 و قرارات واجراءات
انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2017-06-30
العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2017-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
209.4%	19,189,062	40,176,858	الإيرادات
-385.9%	(1,372,373)	5,295,333	مجمّل الربح
	(0.072)	0.13	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات
-31.8%	(5,347,134)	1,698,140	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-25.1%	(5,236,020)	1,316,058	صافى الربح بعد الضريبة
	(0.298)	0.075	النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2017-06-30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
103.3%	39,662,814	40,974,455	حقوق الملكية
100.0%	35,100,000	35,100,000	راس المال المدفوع
102.6%	2,791,396	2,865,166	الاحتياطيات
572.0%	296,015	1,693,231	الأرباح المرحلة
89.2%	1,475,403	1,316,058	ربح الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - متسوف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2017-06-30

بيانات	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(3,500,689)	3,184,010	-109.9%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(706,501)	(2,310,138)	30.6%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	(4,180,444)	2,045,426	-204.4%

(2) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2017 / 8 / 14 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمد عبد العليم عبد العزيز العطار

