

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشركات والسادة / مراقبى حسابات الشركة وذلك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2019-02-06 . فى تمام الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : نادى الزراعيين ( 1 ) شارع الثورة- خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة قاعة الأستاذ الدكتور / عبدالسلام جمعة .. الدور الأول وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

1- مناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة لعام 2019.

2- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وقد حضر الإجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الاجتماع كل من :-

الأستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مكتب مراقب الحسابات ( محمد مصطفى أحمد )

الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب مراقب الحسابات بيكر تيلى ( وحيد عبدالغفار وشركاه )

وفى بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية تعيين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهري وياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكشوف الحضور اعلن ان نسبة الحضور 93.15 % تمثل 16347892 سهم من مجموع اسهم راس المال البالغ 17550000 سهم

رئيس الجمعية  
شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢٨ - منوف



فارزا الاصوات  
أمين السر

أمين السر



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية فى بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية :-

#### القرار الأول :

طبقا لنص المادة 39 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم تجنب نسبة المساهمين المرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 16346500 سهم بنسبة 99.991 % من نسبة الحضور وتصويت المساهمين الغير مرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 1392 سهم بنسبة 0.009 % من نسبة الحضور وتم موافقتهم بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن عقود المعاوضة لعام 2019 وبياتها كالتالى :

#### العقد الأول :-

#### الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام 2019 ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى 3% من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بإبرام عقدمعاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 22 مليون جنية مصرى. والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا من الاصناف المختلفه بقيمة اجمالية بحد أقصى 30 مليون جنية سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التى تقوم باستيرادها بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 17 مليون جنيها مصرية .

#### العقد الثانى :-

#### الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية 15000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 40 مليون جنية مصرى . والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التى تقوم باستيرادها بكمية 3000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 50 مليون جنيها مصرية .

#### العقد الثالث :-

#### شركة أبوز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة أبوز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2019 فى حدود 60 ألف طن سنويا وبحد أقصى 48 مليون جنية . والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة أبوز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام 2019 بكمية 120 ألف طن بحد أقصى 42 مليون جنية مصرى سنويا .

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

فارزا الاصوات

أمين السر

أمين السر

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

س.ت : ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ 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 8000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى وشراء خامات مختلفة الاصناف من شركة الصفا للأسمدة والكيماويات فى حدود 20 ألف طن بالاسعار السائدة 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 للأسمدة والكيماويات خلال عام 2019 بتكلفة نولون بحد أقصى 4 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 2019 بحد أقصى 2 مليون جنية سنويا .

العقد السابع :-

شركة ترايدكس لادارة المشروعات :-

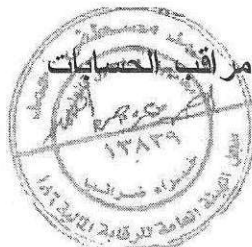
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام 2019 بحد أقصى 900 الف جنية مصرى .

العقد الثامن :-

شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 32 مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة فى حدود 500 طن سنويا بالاسعار السائدة وقت التعامل وبحد أقصى 15 مليون جنية سنويا .

رئيس الجمعية  
شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف



فارزا الاصوات  
ب.ف.ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض. ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م. ٢٥٢/١٤٢/٥

أمين السر  
ب.ف.ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض. ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م. ٢٥٢/١٤٢/٥

القرار الثاني :

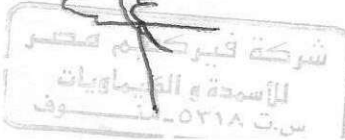
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالى :

البيان	الصفة
1- مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م )
2- مهندس / أحمد عبد الحميد السيد ناصر	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م )
3- دكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م )
4- محاسب / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م )
5- محاسب / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس من ذوى الخبرة
6- محاسب / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس من ذوى الخبرة

القرار الثالث : التفويض

تفويض كل من السادة / سامى احمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وأحمد عبدالمجيد محمود ( 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 والنصف مساء .

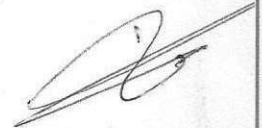
رئيس الجمعية



فارزا الاصوات



أمين السر



إقرار

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

رئيس الجمعية



مهندس / عبد السلام الجبلى