



محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
"شركة مساهمة مصرية"
بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤
جلسة رقم (٢٠١٩/٥) (٨٥)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الادارة للإجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩-٠٨-٠٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
١- م / عبد السلام عبد السلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٢- م / أحمد عيدالحميد ناصر	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٣- د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٤- أ / نافع فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٥- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٦- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة . كلاً من السادة :
 السيد الأستاذ / محمد ربيع ممثلاً عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه
 السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالي بالشركة وامين سر مجلس الادارة
 وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
الفقرار الأول :-

إعتماد محضر مجلس الادارة بجلسه السابقة رقم (٨٤) (٢٠١٩/٤) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام الجبلي

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد سكرتير شركة فيركيم مصر
لأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادس - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت ٤٨/٢٦٥٨١١٣ : فاكس ٤٨/٢٦٥٨١١٢ :
س.ت. ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادس - ب.ض ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - ٢٥٣/١٤٢ - ٥ م مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

**القرار الثاني :-**

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكري وحبيب غريب أبو سريع الزعفرانى و حازم سليم عبدالتواب جمعة ومحمود رمضان أحمد خليفة (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتوفيق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

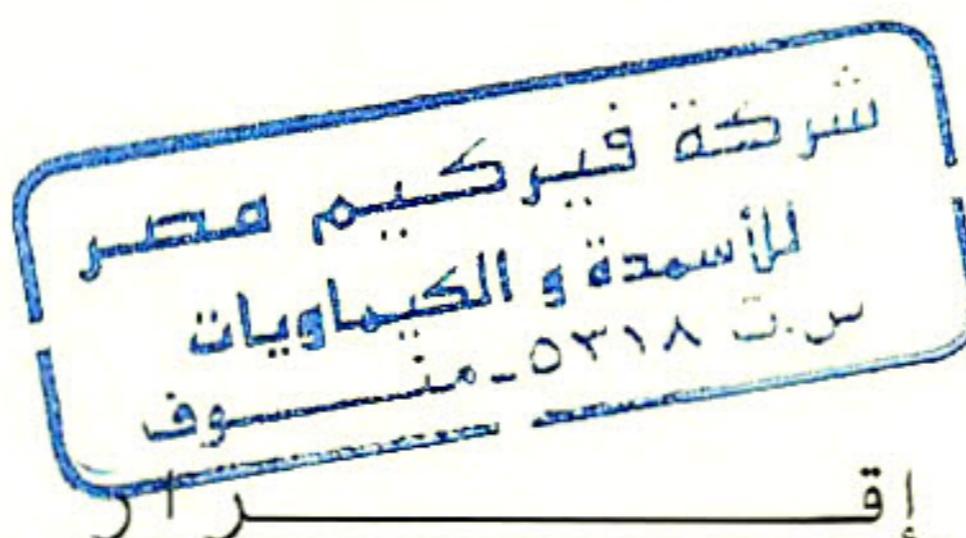
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٥/٢٠٥ - ١٦٢/١٠١/٢٥٣ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩-٠٦-٣٠

العملة : بالجنيه المصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩-٠٦-٣٠

بيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الإيرادات	٥٠,١١٤,٦٥٦	٤٢,٨٩٢,٠٩١	%١١٧
مجمل الربح	٢٠,٠٢٥,١٩٤	١٣,٣٦٧,٧٢٨	%١٥٠
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	%٦٣١.٢	%٦٢٩.٩٦	
صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	١٥,٠٢٤,٧٤٩	٩,١٤٨,٤٥٢	%١٦٤
صافي الربح بعد الضريبة	١١,٦٤١,٤٩٧	٧,١٥٨,١٦٧	%١٦٣
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح	٠.٦٦	٠.٤١	

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩-٠٦-٣٠

بيان	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	التغير %
صافى رأس المال العامل	٣٩,٢٤٠,٨١٢	٢٩,١٠٤,١٣٤	%١٣٥
حقوق الملكية	٧٣,٨٨٢,٠٦٥	٦٤,٠٢٨,٥٦٨	%١١٥
رأس المال المدفوع	٣٥,١٠٠,٠٠٠	٣٥,١٠٠,٠٠٠	%١٠٠
الاحتياطيات	٤,٢٩٢,٥٤١	٣,٣٠٠,٧١٩	%١٣٠
الارباح المرحلية	٢٢,٨٤٨,٠٢٧	٥,٧٩١,٤١٧	%٣٩٥
صافى ارباح الفترة	١١,٦٤١,٤٩٧	١٩,٨٣٦,٤٣٢	%٥٩
اسهم خزينة	لا يوجد		

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٤٨/٢٦٥٨١١٣ س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض: ٢٥٣/١٤٢ - ٥/٢٠٥ - ١٦٢/١٠١/٢٠٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٦-٣٠

بيان	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل	عن الفترة الحالية	النسبة المئوية (%)
التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار	١٨١٧٨٢٦-	٥٠,٩٤٠,٤٧٣	%٨٩٦٩.١
التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل	٥٢,٨٠٥,٧٧١-	٢,٦٠٤,٢٧٢-	%٢٠٢٧.٧
	٥٦٧٩٥٥	١٠٣٦٣٥٣-	%١٧٥.٤

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
لابوجد

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٨ /٠٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي تتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً.

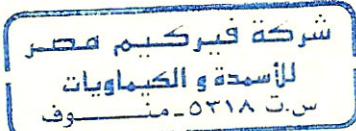
رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى



مسنول علاقات المستثمرين

محاسب / محمد عبد العليم عبد العزيز العطار



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت ٤٨ / ٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٤٨ / ٢٦٥٨١١٣ س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٥٣٢ / ١٤٢ - ١٦٢ / ١٠١ / ٢٠٥ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة



فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

التاريخ :- ٢٠١٩/٠٨/٠٥

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد

أولاً :- نفيد سعادتكم علماً بأن الاختلاف بين صافي ربح الفترة من ٢٠١٨/١٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ والمدرجة في ملخص نتائج الأعمال الحالى والمرسل لسعادتكم سابقاً بزيادة مبلغ ٦٨,١١٧ جم هذه الزيادة عبارة عن الضريبة الموجلة .

ثانياً :- الزيادة في صافي أرباح الفترة من ٢٠١٩/٠٦/٣٠ حتى ٢٠١٩/٠١٠١ بمبلغ ٤٨٣,٣٣٠ جم عن نفس الفترة من العام السابق يرجع إلى زيادة الكميات المباعة من المنتجات النهائية للشركة .

لسعادتكم وافر التقدير،،،

مدير عام الشئون المالية

محاسب / السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٢٥٣/١٤٢ - م ١٦٢/٢٠٥ - م ٥٣/١٤٢ مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة

www.ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg