ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2020/ 02/18
جلسة رقم (88) (1 /2020)

تم الإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 18-02-2020 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بالعنوان 22 شارع سوريا – المهندسين . الجيزة ..

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلستة السابقة رقم (87) (7 /2019) بتاريخ 2019/12/18

القرار الثانى :

موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2019. تمهيدا لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره .

القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2019

القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2019

القرار الخامس :-

- الموافقة على تعديل ممثلي شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات فى مجلس إدارة شركتنا بناءً على الخطاب الوارد من شركة بولى سيرف للأسمدة .

- الموافقة على المذكرة المعروضة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد الدكتور / محمد عبدالرحمن أحمد زيد . عضوا من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة .

إعادة تشكيل وتوصيف وإختصاصات مجلس الإدارة لإستكمال الدورة الحالية والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة ليصبح كالتالى

إسم العضو	الصفـــــة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري	عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)
4- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
5- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)
6- د /محمد عبد الرحمن أحمد زيد	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات س.ت ٥٣١٨

القرار السادس :-

الموافقة على تعديل اختصاصات رئيس مجلس الإدارة .

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 في كل أو بعض ما ذكر .

كما وافق المجلس على اعتماد سلطات التوقيع على الشيكات كالآتي :

1- لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي توقيع منفرد بدون حد أقصى وذلك على الشيكات والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الخاصة بالشركة .
2- توقيع أول بدون حد أقصى لكل من :
- السيد / أحمد عبدالحميد السيد ناصر – نائب رئيس مجلس الإدارة

او

- السيد / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري العضو المنتدب

مع أيا من السادة / السيد حسن محمد حسن مديرعام الشئون المالية أوالسيد / مدحت عمرأمين محمد . مديرالمراجعة

القرار السابع :-

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة .

اسم العضو	الصفـــة
1- أ / نافع فهمى فهمي عبدالمجيد	رئيسا
2- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضوا
3- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضوا
4- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	عضوا

شركة فيركيم مصر للأسمدة و الكيماويات س.ت ٥٣١٨ - منـــوف

القرار الثامن :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 29 / 03 /2020 الساعة الثانية والنصف مساء بالعنوان : مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 - المنوفية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2019 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .
8. إقرار التعديلات التى طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة .
9. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
10. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .

القرار التاسع :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق 29 / 03 /2020 الساعة الثالثة مساء بالعنوان : مقر الشركة .. مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 - المنوفية

وذلك لتعديل المادة (4) من النظام الأساسى للشركة لتصبح كالتالى :

يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان مدينة السادات .. المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة 120 – المنوفية . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أوخارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقا .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

أمين سر المجلس	**رئيس مجلس الادارة**
محاسب / السيد حسن محمد	**مهندس / عبدالسلام الجبلى**

شركة فيركيم مصر للأسمدة و الكيماويات س.ت ٥٣١٨ - منوف

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠١٩

العملة : بالجنيه المصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠١٩

بيـــــان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الايرادات	١١٩,٨٣٧,٧٩٤	١٢٠,٣١٥,٤١٦	%١٠٠
مجمل الربح	٥٢,٥٧٧,٢٧٠	٤٣,٢٣٧,٣٨٣	%١٢٢
نسبة مجمل الربح الى الايرادات	%٤٣.٨٧	%٣٥.٩	
صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	٣٥,١٢٨,٠٩٧	٢٦,٨٣٤,٧٢٩	%١٣١
صافى الربح بعد الضريبة	٢٥,٦٨٧,٨٦٤	١٩,٨٣٦,٤٣٢	%١٢٩
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح	١.٣٧	١.٠٣	

(ب) قائمة المركز المالى فى ٣١-١٢-٢٠١٩

بيـــــان	فى تاريخ المركز المالى	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	التغير %
صافى رأس المال العامل	٥٣,٧٥٥,٨٨٠	٢٩,١٠٤,١٣٤	%١٨٥
حقوق الملكية	٨٧,٩٢٨,٤٣٢	٦٤,٠٢٨,٥٦٨	%١٣٧
راس المال المدفوع	٣٥,١٠٠,٠٠٠	٣٥,١٠٠,٠٠٠	%١٠٠
الاحتياطيات	٤,٢٩٢,٥٤١	٣,٣٠٠,٧١٩	%١٣٠
الارباح المرحلة	٢٢,٨٤٨,٠٢٧	٥,٧٩١,٤١٧	%٣٩٥
صافى ارباح الفترة	٢٥,٦٨٧,٨٦٤	١٩,٨٣٦,٤٣٢	%١٢٩
اسهم خزينة	لايـــوجـــد		

شركة فيركيم مصر للأسمدة و الكيماويات س.ت ٥٣١٨ - منوف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠١٩

بيـــــــان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل	٨١,٩٦٠,٢٨٧	٢٢٧٨٥٠٤٦	%٣٥٩.٧
التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار	-٣٥٩٢٢٧٨	-٤٠٠٥٠٢٧	%٨٩.٧
التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل	-٦٧,٤٢٥,٤٩٨	-٦,٧١٠,٨١٢	%١٠٠٤.٧

(٢) الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
لايوجد

إقـــرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٨/ ٠٢ / ٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذة البيانات فور حدوثة لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمد عبد العليم عبد العزيز العطار

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف