

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

٢٠١٩/٥/١٨ الموافق تاريخ المسبت المنعقدة يوم ٢٠١٩/٥/١٨ الموافق  
٢٠١٩/٥/١٨ الموافق تاريخ المسبت المنعقدة يوم ٢٠١٩/٥/١٨ الموافق

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة ، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 18/05/2019 بالعنوان / نادي الزراعيين 1 شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة .. قاعة الأستاذ الدكتور / عبدالسلام جمعة . في تمام الساعة الحادية عشر والتسعين صباحاً .

- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

  - 1- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة أغراض جديدة للشركة .
  - 2- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بشأن إضافة نظام التصويت التراكمي في انتخاباتأعضاء مجلس إدارة الشركة .
  - 3- تعديل المادة (39) من النظام الأساسي بشأن مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

الصفة	البيان
رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٢- م / محمد السلام ابيد السلام الجبلى
عضو المنتدب ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٣- م / احمد عبد العظيم متصرف
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٤- د / شريف مصطفى الجبلى
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٥- د / ابراهيم عبد المجيد
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٦- ا / محمود ابراهيم محمود على
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	٧- ا / احمد شوقي خذ السيد متصر

السيد الأستاذ / محمد ربيع عن العيادة / بيكربوناتي وحيد عبدالغفار وشريكاه . مراتب الحسابات ولم يحضر الاجتماع . مثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور العيادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تتمثل 99.50 % من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهرى ويلسر طلعت محمد ، فارززين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزاً للأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور أعلنا أن نسبة الحضور تتمثل 99.50 % من رأس المال . هنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الجمعية

**BAKER TILLY**

فائز الاصوات  
مراقب الحسابات  
وتحيل شيك الفضار وشركاه  
محاسبون هاندون

أمين السر

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم أعلن أن ينود الاجتماع معدة وجاهزة للداوله .  
وبعد أن تداول السلطة / أعضاء الجمعية في ينود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة  
بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :  
**القرار الأول :**

الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي بإضافة أغراض جديدة للشركة  
غرض الشركة قبل التعديل كما يلى .

**المادة ( 3 ) من النظام الأساسي ( قبل التعديل )**

1- إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحضرية والهرمونات  
ومنظمات النمو الزراعية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الازمة لمباشرة نشاطها  
غرض الشركة بعد التعديل كما يلى :

**المادة ( 3 ) من النظام الأساسي ( بعد التعديل )**

1- إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية وخلط وتعبئة الأسمدة المركبة N.P.K  
بودرة وسائله و خلط و تعبئة الأسمدة المركبة المحبيه N.P.K و خلط وتحبيب وتعبئة الأسمدة  
المركبة N.P.K والمبيدات الزراعية والحضرية والهرمونات و منظمات النمو الزراعية  
والتنقيل والتصنيع والتعبئة للغير .

2- الاتجار في جميع منتجات الشركة والبذور والتناول .

3- الاستيراد والتصدير للأسمدة والمخصبات الزراعية .

4- استئجار المساحات والمعملات التخزينية الازمة لنشاط الشركة وتغيير المساحات والمعملات التخزينية  
الملائمة عن حاجة الشركة للغير .

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة  
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المسارية ويشترط إصدار التراخيص الازمة لمارسة هذه  
الأنشطة .

**القرار الثاني :**

الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسي بشأن إضافة نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء  
مجلس إدارة الشركة

**المادة رقم ( 21 ) قبل التعديل :-**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية  
ال العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه وإستثناء  
من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسين أول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وهم :

، أمين السر

شركة فير كريم مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - م.ن.و

فارزا الأصوات  
مراقب الحسابات  
كرايسلر  
BAKER TILLY  
وحيد عبد الفتاح وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

موقع المركز الرئيس ، مدينة السادس ، المنشطة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ١٢٠ - ٢٦٠٢٤٨٢ - ٢٤٨/٢٦٠٧٧٨٦  
ب.م.ت ٥٣١٨ مشفى ب.م.ت ٧٩٦٢ س.ب.م.ت ١٠٠ / ٤٢٠٢٥٣٢ / ٤٢٠٢٥٣٣ ملتقى انت الاستئصال ، المقاصد

السن	الجنسية	الاسم	م
عام 58	مصري	دكتور مهندس / شريف مصطفى الجبلى ( عضو )	1-
عام 52	مصري	المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى ( رئيس مجلس الإدارة )	2-
عام 45	مصري	الأستاذ / نافع فهمي فهمي عبد المجيد ( عضو )	3-

**المادة رقم ( 21 ) بعد التعديل :-**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة مع جوازضم عضويين لمجلس الإدارة على الأكثر من ذوى الخبرة . ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة .

ويشترط أيضاً أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس إدارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها . ويقصد بالتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة أنه ضمان تمثيل حد أدنى من نسبية رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقدعاً بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة .

القرار الثالث:

الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي بشأن مكان انعقاد الجمعية العامة للشركة

**المادة رقم ( 39 ) قبل التعديل :-**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة القاهرة أو مدينة الجيزة.

**المادة رقم ( 39 ) بعد التعديل :**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة السادات أو مدينة الجزا.

القرار الرابع:

تقديرات من البنك المركزي لمصر حيث محمود واحمد سعيد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليلة فكري ونجيب شرباب ومهربن الزعفرانى او حازم سليم عبدالغفار جمعة و محمود رمضان احمد خليفة ( مجتمعين او متربيين ) في الاعمال التجارية للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - وللبنية التحتية للتنمية المحلية والسجل التجارى والتوفيق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت المساعة الثانية عشر ظهراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية

**BAKER TILLY** وحيد عبد الغفار

شركة فيرفيه مصر  
للاسمدة والكيماويات  
س.ت. ٥٢١٨



قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

نفرانا / طه سليم العواب  
بطاقة رقم: ٢٠١٢٩٤  
بصفتها مصطفى عاصي الحرمي  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة ( فوارمالك شركة، مصر كيم مصر للأسمنت والكيماويات )  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٨ والمتخذ قرار  
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٥٩٧٣ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٣٣ )  
والملقم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥

توقيع مقدم الطلب

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركات في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالاسم وبيانات ذات المستوى المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١ ، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٢٠١٣ المتضمن في المادة ١٢ وإلى تسويف ما قدعته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية  
فتشهد دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات وبيانات ذات المستوى المالي مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو جراءها أو بياناته

اللائحة التنفيذية لقانون شركات مصر ٢٠١٣

الهيئة رقم ٢٠١٣

المدير العام

مديراً للادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09