

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بشواهد الرخيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة
بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

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

المادة (3) من النظام الأساسي (قبل التعديل)

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

المادة (3) من النظام الأساسي (بعد التعديل)

1- إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية و خلط وتعبئة الأسمدة المركبة N.P.K
بودرة وسائلة و خلط وتعبئة الأسمدة المركبة المحببة N.P.K و خلط وتحييب وتعبئة الأسمدة
المركبة N.P.K والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونات ومنظمات النمو الزراعية
والتشغيل والتصنيع والتعبئة للغير .

2- الإتجار في جميع منتجات الشركة والبيور والتقوى .

3- الإستيراد والتصدير للأسمدة والمخصبات الزراعية .

4- إستئجار المساحات والصعدات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة وتأجير المساحات والسعدات التخزينية
القطعة عن حاجة الشركة للغير .

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة

مراجعة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه
النشطة .

القرار الثاني :

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

المادة رقم (21) قبل التعديل :-

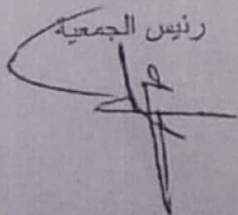
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية
العامة وبشروط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن خمسة آلاف جنية وإستثناء
من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وهم :

رئيس الجمعية

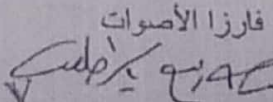
مراقب الحسابات

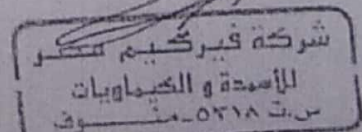
فارزا الأصوات

أمين السر




BAKER TILLY
وحيد عبد القادر وشركاه
محاسبين قانونيين ومستشارين




شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ - منفوف

