



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/ 12/18
جلسة رقم (87) (2019/ 7)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2019-12-18 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
1- م / عبد السلام عبد السلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
2- م / أحمد عبدالحميد ناصر	العضو المنتدب ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
4- أ / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
5- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
6- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :
السيد الأستاذ / محمد ربيع
ممثلا عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلى وحيد عبدالغفار وشركاه
السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة
وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص
المادة (28) من النظام الاساسى للشركة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (86) (2019/ 6) بتاريخ 2019/11/12

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

القرار الثاني:-

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2020/01/21 لمناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالنواب 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 التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

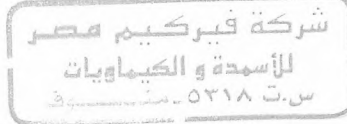
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام 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 مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ ٢٠١٩ / ١٣ / ١٨

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة

بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٠

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .

الترخيص مقدما للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢٠ .

العقد الأول :-الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالدعاية والتسويق لشركتنا خلال عام ٢٠٢٠ ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات خلال العام بحد أقصى ٥% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها . والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٢٢ مليون جنية مصرى . والترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء أصناف مستوردة ومحلية من الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات لاستخدامها كمواد خام فى العملية الانتاجية بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا من الاصناف المختلفة بقيمة اجمالية بحد أقصى ٣٠ مليون جنية سنويا والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ١٧ مليون جنيها مصريا .

العقد الثانى :-الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بكمية ١٥٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٤٠ مليون جنية مصرى . والترخيص بقيام الشركة ببيع كميات الاسمدة التي تقوم باستيرادها بكمية ٣٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٥٠ مليون جنيها مصريا .

العقد الثالث :-شركة ابوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من شركة ابوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠٢٠ فى حدود ٦٠ ألف طن سنويا وبحد أقصى ٤٨ مليون جنية .
والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالتشغيل والتعبئة لحساب شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية خلال عام ٢٠٢٠ بكمية ١٢٠ ألف طن بحد أقصى ٤٢ مليون جنية مصرى سنويا .

العقد الرابع :-شركة الصفا للأسمدة والكيماويات :-

الترخيص بابرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة الصفا للأسمدة والكيماويات بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٣٢ مليون جنية مصرى وشراء خامات مختلفة الاصناف من شركة الصفا للأسمدة والكيماويات فى حدود ٢٠ ألف طن بالاسعار الساندة وقت التعامل .

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨ / ٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٠٤٨ / ٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ص : ١٢٢ / ٢٠٩ م.م ٥ / ٢٥٣ / ١٤٢ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

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 للاسمدة والكيماويات خلال عام ٢٠٢٠ بتكلفة نولون بحد أقصى ٤ 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 ٢٠٢٠ بحد أقصى ٢ مليون جنية سنوياً .

العقد السابع :-

شركة ترايدكس لإدارة المشروعات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بإجراء اعمال مدنية واعمال معدنية خلال عام ٢٠٢٠ بحد أقصى ٩٠٠ الف جنية مصرى .

العقد الثامن :-

شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف من إنتاج شركتنا الى شركة أجرين سيرف للخدمات والاستشارات بكمية ٨٠٠٠ طن سنوياً خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٣٢ مليون جنية مصرى والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء خامات من الأصناف المختلفة فى حدود ٥٠٠ طن سنوياً بالاسعار السانده وقت التعامل وبحد أقصى ١٥ مليون جنية سنوياً .

العقد التاسع :-

شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية :-

الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالتشغيل لحساب شركة أسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٠ بكمية ٦٠ ألف طن بحد أقصى ٢١ مليون جنية مصرى سنوياً .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

العضو المنتدب

أحمد عبدالحميد ناصر

مدير عام الشؤون المالية

السيد حسن محمد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٠٢٥/١٠١/١٦٢ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

www.ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg