

السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

2- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 91 ) ( 4 / 2020 ) المنعقد بتاريخ

04 أكتوبر 2020 .

، فى التسليم .

ونفوض السيد / إبراهيم حلمى الجندى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٢١٨ - منوف

تحريرا فى 05 أكتوبر 2020  
ياسر

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2020/ 10 /04  
جلسة رقم (91) (2020/4)

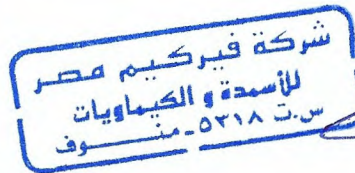
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 2020-10-04 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا – المهندسين الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الأستاذ / محمد ربيع  
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن  
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى  
من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :  
القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (90) ( 2020/ 3 ) بتاريخ 2020 /08/12 .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



### القرار الثاني :

عرض المذكرة الواردة من السادة / شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) بشأن إعادة ترشيح ممثلين شركتهم الموقرة بمجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات نظرا لوفاة السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود . عليه رحمة الله . سائلين المولى أن يتعمد الفقيه العزيز بواسع رحمته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى . حيث قامت شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بترشيح السيدة الأستاذة / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى . عضوا بمجلس الإدارة خلفا للمرحوم الأستاذ / محمود إبراهيم محمود . وبعد المناقشات وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على الترشيح وأصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي لحين العرض على الجمعية العامة العادية القادمة . كالتالى

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

### القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحييب غريب أبوسريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالقواب 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 العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة 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 فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

