

إستدراك

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م

بالإشارة إلى دعوته حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي كان من المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 2026/03/30 وإعلان الدعوة المنشور في جريدتي البورصة والمال " إخطار أول " يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 و " إخطار ثانى " يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 و الاستدراك المنشور بتاريخ 15 مارس 2023 بجريده البورصة و جريدة المال .

تود الشركة ان تخطر السادة المساهمين بتأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتعقد يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 بدلا من يوم الاثنين الموافق 2026/3/30 في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة -ع- التالى :-
17 شارع قصر النيل - الدور الرابع - عابدين - محافظة القاهرة.

مع الإبقاء على كافة البنود الاخرى الواردة بإعلان الدعوة كما هى دون تعديل وكذلك بنود جدول اعمال الجمعية كالتالى :-

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

2- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 .

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

5- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026 .

6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه .

7- تفويض مجلس الإدارة فى إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2026 وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025 .

8- إعتداد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة عن عام 2025 .

9- إعتداد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025 .

10- إعتداد عقود المعاوضة لعام 2026 .

11- إعتداد المعاملات التى تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الادارة

علي ماهر محمد علي سالم غنيم

