

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2018/12/03  
جلسة رقم ( 80 ) ( 2018/9 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2018-12-03 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	العضو المنتدب
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة .. أل الجبلى وشركاه
5- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد ( عضو مجلس الإدارة ) لسفره للخارج.

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :

الأستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مكتب مراقب الحسابات ( محمد مصطفى أحمد )  
الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب مراقب الحسابات بيكر تيلى ( وحيد عبدالغفار وشركاه )  
الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة  
وقد اعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (79) ( 2018/ 8 ) بتاريخ 2018/11/26.

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس



محاسب / السيد حسن محمد



### القرار الثاني :-

بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين الحاضرين التالي بيانهم :-

البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
3- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه
4- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م

فقد وافق المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر العضو المنتدب (من له حق التصويت) على عرض الشراء المقدم من شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات " .

**وبناء على ما سبق :** ووفقاً لأحكام المادة (338) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 فإن مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بإبداء رأى في العرض بغض النظر عن رأى المستشار المالي المستقل ، لذا فإن عضو مجلس الإدارة من له حق التصويت يرى أن العرض مجزي وبذلك تكون نسبة موافقة المجلس 100% على العرض وذلك بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين .

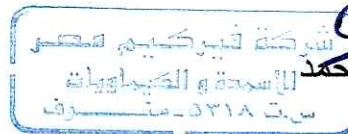
### القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع 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 بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى