

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/ 11/12
جلسة رقم (86) (6/ 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2019-11-12 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 ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
2- م / أحمد عبدالحמיד ناصر	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
3- د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
4- أ / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
5- أ / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
6- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :
السيد الأستاذ / محمد ربيع ممثلاً عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه
السيد الاستاذ / 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 اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الاول :-

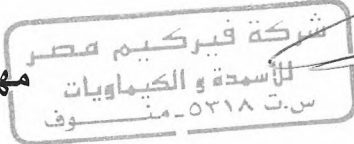
إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (85) (5 / 2019) بتاريخ 2019/08/04

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثاني :-

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 09 / 30

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2019/01/01 حتى 2019 / 09 / 30

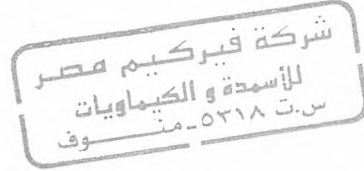
القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى وحبيب غريب أبوسريع الزعفرانى و حازم 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 العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

وقد انتهى الاجتماع فى 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 بصفى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى