



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١١

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

الثلاثاء الموافق : 2013/02/26 جلسة رقم (41) (2013/2)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2013/02/26 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا . بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	العضو المنتدب
3	السيد المهندس / أحمد عبدالحميد ناصر	العضو المنتدب
4	السيد المحاسب / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة
5	السيد الأستاذ / عبدالله احمد عنانى	مراقب الحسابات

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

1- السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود المستشار الاقتصادى " وعضو لجنة المراجعة

2- السيد الأستاذ / السيد حسن محمد .. المدير المالى للشركة

وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة

للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - متوقف

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعه رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٣٨٣ / ٠٤٨ - فاكس ٢٦٠٧٧٨٦ / ٠٤٨
س.ت: ٥٣١٨ متوقف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض ٠٦٢ / ١٠١ / ٢٠٥ - م ٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة
الفرع ١٥ ش غرب المحطة (الدور الثالث شقة رقم ٤) العمرانية الشرقية - الجيزة ت: ٢٥٦٨١٥٦٤ / ٠٢ فاكس ٣٥٦٨١٤٩٧ / ٠٢



فيركيم

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ ، / / ٢٠١١

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (40) (1 / 2013) بتاريخ 2013/01/30 .

القرار الثاني :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

القرار الثالث :-

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية .

القرار الرابع :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2012 .

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد يوم الإثنين الموافق 25 / 03 / 2013 الساعة الثانية عشر ظهرا بالعنوان 22 شارع سوريا .. المهندسين - الجيزة ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 . وعرض مشروع توزيع الأرباح عن عام 2012 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 .



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعه رقم ١٢٠ ت ٢٦٠٧٣٨٣ / ٠٤٨ - فاكس ٢٦٠٧٧٨٦ / ٠٤٨
س.ت: ٥٢١٨ ملوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض ٠٦٢ / ١٠١ / ٢٠٥ م ٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ مأمورية صرنايب الإستثمار بالقاهرة
الفرع ١٥ ش غرب المحلة (الدور الثالث شقة رقم ٤) العمرانية الشرقية - الجيزة ت : ٣٥٦٨١٥٦٤ / ٠٢ فاكس ٣٥٦٨١٤٩٧ / ٠٢



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١

القرار السادس :-

تفويض كل من السادة / احمد عبدالمجيد محمود واحمد فوزى السيد وسامى أحمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

