

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

بتاريخ 2017/11/14

جلسة رقم (70) (2017/5)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق
14-11-2017 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان 22 ش سوريا
المهندسين - الجيزة . لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

البيان	الصفة
1- مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2- دكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
3- محاسب / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة
4- محاسب / محمود إبراهيم محمود على	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة .. آل الجبلى وشركاه
5- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .. ش.م.م

ولم يحضر الاجتماع المهندس / أحمد عبدالحميد ناصر .. العضو المنتدب لسفره للخارج
كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلا من السادة :

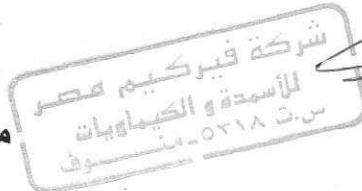
السيد الاستاذ / أحمد عزمى أحمد عن مراقب الحسابات
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة وامين سر مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد





N.P.K

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (69) (4 / 2017) بتاريخ 2017/08/14

القرار الثانى :-

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 2017/01/01 حتى 2017 / 09 / 30

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2017/01/01 حتى 2017 / 09 / 30

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد 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 الرابعة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الادارة

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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى