

**محضر إجتماع مجلس الإدارة**  
**لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات**  
**" شركة مساهمة مصرية "**  
**بتاريخ 2022 / 1 / 11**  
**جلسة رقم ( 103 ) ( 2022 / 1 )**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا - المهندسين . الجيزة .. لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

| الصفة   | إسم العضو                                       |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة | 1- م / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى        |
| نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)                               | 2- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر                |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)                             | 3- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري            |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)                                     | 4- أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر               |
| عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)                                     | 5- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى |
| عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة  | 6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد                 |

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة . كلا من السادة :  
السيد الأستاذ / محمد ربيع      ممثلًا عن مراقب الحسابات السادة / بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه  
السيد الاستاذ / السيد حسن محمد حسن      مدير عام الشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع طبقا لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

**البند الاول :-**

اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

**القرار :** تم اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 102 ) ( 2021 / 8 ) .

رئيس مجلس الإدارة  
  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر المجلس  
  
محاسب / السيد حسن محمد

**البند الثاني :-**

النظر في تعيين مدير عام للشركة .

**القرار :**

وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / أحمد عبد الباسط حسن عدس ويحمل بطاقة رقم قومي 27905182102215 مديرا عام للشركة ويكون مسئولاً أمام الجهات الخارجية عن الشركة .

**البند الثالث :-**

دعوة الجمعية لعامة غير العادية وتحديد مكانها وزمانها وجدول أعمالها.

**القرار :**

وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 2022/2/10 في تمام الساعة 2.30 م بالعنوان مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة قطعة 120 - المنوفية . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :  
■ النظر في تعديل المواد 4 و 24 و 31 و 33 من النظام الأساسي للشركة .

**البند الرابع :-**

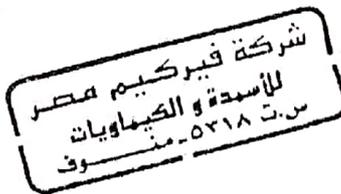
النظر في تعديل اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

**القرار :**

وافق المجلس على تعديل اختصاصات السيد / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري العضو المنتدب للشركة لتصبح كالآتي :

1. أصبح للسيد طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري العضو المنتدب للشركة الحق في إدارة الشركة والتوقيع عنها منفردا فيما يخص نشاط الشركة وله حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات وكذلك أمام هيئة الاستثمار والتوقيع على كافة العقود التي تخص الشركة أمام الشهر العقاري والتعامل أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
2. فوض مجلس الإدارة السيد / السيد حسن محمد حسن سالم - المدير المالي في التعامل نيابة عن الشركة وبإسمها أمام هيئة الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب المصرية وضرائب القيمة المضافة والجمارك المصرية والتأمينات الاجتماعية وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
3. الإبقاء على كافة الاختصاصات الواردة بالسجل التجاري خلاف ما ذكر كما هي .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبد السلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد

**البند الخامس :**

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود و عبدالباسط سعد حلمي ( مجتمعين او منفردين ) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار – قطاع شركات الأموال – والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية .  
والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر المجلس  
السيد محمد  
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 مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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