

**محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
”شركة مساهمة مصرية“
بتاريخ 22 / 05 / 2022
جلسة رقم (106) (2022 / 4)**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة للإجتماع يوم الأحد الموافق 22-05-2022 فى تمام الساعة الثالثة مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا - الممهندسين . الجيزه .. 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 / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
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 صبرى
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- أ / نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	6- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد ربيع عن مكتب بيكر تيلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقب الحسابات السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن مدير عام الشئون المالية وأمين سر مجلس الإدارة وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الأول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (105) (2022 / 3) . بتاريخ 14 أبريل 2022

رئيس مجلس الإدارة
أمين سر المجلس

شركة فيركيم مصر
 للأسمدة والكيماويات
 س.ت. ٥٣١٨ - منوف

مهندس / عبد السلام الجبلى
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :

إعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 31/03/2022 .

القرار الثالث :

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01 إلى 31/03/2022 .

القرار الرابع:-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكري وحبيب غريب أبو سريع الزعفرانى وحازم سليم عبدالتواب 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 التجارى والتوفيق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده

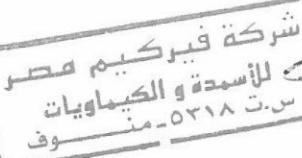
وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



اقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في موافقة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى