



N.P.K

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

السيد الامتاذ / مدير عام الانصاح

بورصة النيل

تحية طيبة وبعد ،

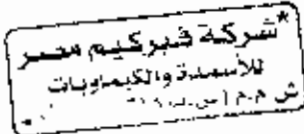
مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في ٦/١٢/٢٠١٠ ، وسوف
نوافيكم بالمحضر الموثق فور الانتهاء من توثيقه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

محمود حسن

تحريرا في ٨ ديسمبر ٢٠١٠



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية



N.P.K

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

يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/١٢/٦

جلسة رقم ٢٥ (٢٠١٠/٧)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبد السلام عبد السلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الإثنين الموافق
٢٠١٠/١٢/٦

فى تمام الساعة الرابعة عصرا

بالعنوان :- ٢٢ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة

لمناقشة جدول الأعمال المرفق بمكاتبات الدعوة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١- م/ عبد السلام عبد السلام الجبلى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- د/ شريف مصطفى الجبلى | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- أ/ نافع فهمى عبد المجيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- أ/ عزة محمد عبد الرحيم شعبان | عضو مجلس الإدارة |

وقد قام بأعمال أمانة السر السيد المهندس/ أحمد ناصر

وقد أعلن السيد المهندس/ عبد السلام عبد السلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسى للشركة

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة واتخذت القرارات التالية بالاجماع :-

البند الأول:- التصديق على محضر الاجتماع السابق :

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق .

البند الثانى:- دعوة الجمعية العامة غير العادية

*شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ش.م.م (مس.ب) ١٠٠١ - ١٠٠١٠٠٠٠

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية



N.P.K

بالإشارة الى قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢٤ - ٢٠١٠/٦ في ٢٠١٠/٩/٢٦ وبناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان ٢٢ ش سوريا - المهندسين للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- أقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٨.٥٢ وقيمة الأسهمية ٢ جم .
- ٢- الموافقة على طرح ١٠% من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد بالبنود السابع من المادة الثالثة من قواعد كيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل .

البند الثالث : مايستجد من أعمال

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ش.م.م (س.ت) ٥٣٦٨ أسوان