

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية



N.P.K

التاريخ: ٢٠١١ / ١ / ٢٨

محضر لاجتماع مجلس الإدارة
شركة فيركيم للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

يوم الخميس الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١١ م

جلسة رقم: ٣٠ (٢٠١١ / ٠٤)

بناه على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١١ م في تمام الساعة ٤.٣٠ مساء

بالتعاون: ٢٢ ش سوريا - المهتمين - الجزيرة.

مناقشة جدول الأعمال الموضوع بكتاب الدعوة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	١ السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي
عضو مجلس الإدارة	٢ السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة	٣ الأستاذ المحاسب / نافع فهمي عبد الحميد
عضو مجلس الإدارة	٤ السيدة الأستاذة / حرة محمد عبد الرحيم الشعلان
مراقب الحسابات	٥ السيد الأستاذ / عبدالله احمد حنقلى
الراعى الرسمى	٦ السادة / فرمت للاستشارات المالية

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

السيد المحاسب / محمود إبراهيم مصوى على
السيد المهندس / احمد عبدالحميد ناصر
السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن
السيد الأستاذ / عصام محمود حسان

وقد قام بأعمال أمانة السر السيد المهندس / احمد عبدالحميد ناصر .

وقد أظن السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي " رئيس مجلس الإدارة " صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (٢٨) من
النظام الأساسي للشركة .



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مملوكة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠١١ / ١ / ١

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالأجماع :-

القرار الأول:-

الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٩ (٢٠١١/٣) بتاريخ ٢٠١١/٥/١٦ .

القرار الثاني:-

الموافقة على اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٣ في ٢٠١١ / ٥ / ٢٦ م .

القرار الثالث:-

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١١ / ١ / ١ م حتى ٢٠١١ / ٥ / ٣٠ م .

القرار الرابع:-

الموافقة على اعتماد المقكرة للقرية الخاصة بالصناعات الكيماوية لوحدة التصيب NPK الجديدة من حيث تعديل معدلات الإفلاك الخاصة بموتلي وحدة التصيب NPK من ٢% إلى ٥%، آلات وحدة التصيب من ٢٠% إلى ٩% وتم تغيير فئة الحساب بنادوا على الصناعات الكيماوية وذلك ابتداء من ٢٠١١ / ١ / ١ .

القرار الخامس:-

تفويض كل من السادة أحمد فوزي السيد و سامي أحمد عبد الرحمن و حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين في إبلاغ القرارات المتبلة للجهات الانذرية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للغرفة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري

القرار السادس:-

ما يستجد من أعمال . لا يوجد

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء .

رئيس مجلس الإدارة
م/عبد السلام الجبلي

أمين السر
المهندس / أحمد ناصر

القرار

أقر أنا م/ عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) بتاريخ ٢٠١١ / ٥ / ٢٨ م كما هو مثبت بسجل اجتماعات مجلس الإدارة الموثق ويأتي مسئول مسئولية كاملة عن كافة ماورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة
م/عبد السلام الجبلي