

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيمياويات  
شركة مساهمة مصرية



N.P.K

التاريخ : / / ٢٠١١

السادة / بورصة النيل

السيد الاستاذ / مدير علم الإدارة العامة للأصاح

فكس : ٠٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نشرف بأن نرسل لسيداتكم محضر مجلس الإدارة رقم ٢١ (٢٠١١/٥) بتاريخ

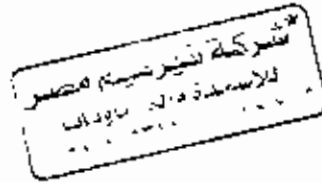
. ٢٠١١-٨-١٣

شكرين لسيداتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

صيام صيان





شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية



N.P.K

التاريخ : / / ٢٠١١

وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى " رئيس مجلس الإدارة " صحة الاجتماع طبقا للنص للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالأجماع :-

القرار الأول:-

دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد يوم الخميس الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠١١ في تمام الساعة  
الثانية ظهرا للاثى :-

« مناقشة مشروع توزيع الأرباح حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث إن الجمعية العامة العادية السابقة والمنعقدة

يوم السبت الموافق ٢٠١١/٦/٤ والخاصة بالموافقة على قلمة توزيع الأرباح حتى ٢٠١٠/١٢/٣١

تم رفضها من هيئة الاستثمار .

« التصريح لمجلس الإدارة للتوقيع على عقود المعنوضة الخاصة ببيع شقة فرع الجيزة للكلنة بالعنوان

١٥ شارع غرب المحطة العمرانية الشرقية الجيزة لشركة التوابية للمحاصيل للزراعة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جـ

( فقط مائتان الف جنيهها مصرية لا غير )

القرار الثاني :-

تفويض كل من السادة / احمد فوزى السيد وسامى أحمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى والسيد الاستاذ /

أحمد عبد المجيد محمود مجتمعين أو منفردين فى نبلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية خاصة الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترقية المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر

القطرى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء .

رئيس مجلس الإدارة  
م/ عبدالعلا الجبلى

أمين السر

المهندس / احمد ناصر

