



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيمياويات

N.P.K

السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

صورة محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ٣٣ ) ( ١ / ٢٠١٢ ) والمنعقدة يوم الأحد

الموافق ٢٠١٢/٠١/١٥ وسوف نوافي سيادتكم بصورة من المحضر المعتمد من السادة /

الهيئة العامة للإستثمار . فور الانتهاء من الاعتماد

ونفوض السيد / ياسر طلعت محمد . بطاقة ١٢٠١٢٣٨ رقم قومي في التسليم

لسيادتكم للتفضل بالاستلام .

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تحريراً فى ١٦ يناير ٢٠١٢

ياسر



N.P.K

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ ٢٠١٢/١/١٥

جلسة رقم (٣٣) (٢٠١٢/١)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/١/١٥  
فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين الجيزة لمناقشة جدول  
الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد المحاسب / نافع فهمى عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبدالرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ / عبدالله احمد عنانى	مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

كلا من السادة :-

- ١- السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود المستشار الاقتصادى " وعضو لجنة المراجعة
- ٢- السيد الأستاذ / السيد حسن محمد المدير المالى بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة



# شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيمائيات

وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة

N.P.K

للشركة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

## القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (٣٤) (٢٠١١/٦) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١

## القرار الثانى

اعتماد عقود المعاوضة للشركة للعام ٢٠١٢ .

## القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد لإقرار عقود

المعاوضة للشركة للعام ٢٠١٢ . وذلك يوم الأحد الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٢ فى تمام

الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين .. الجيزة

## القرار الرابع :-

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

الاستاذ / احمد عبدالمجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية

خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية

والسجل التجارى والشهر العقارى

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى

محاسب / السيد حسن محمد حسن