



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١١

المقاهرة في ٢٤/١/٢٠١١

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة

نتشرف ان نرفق لسيداتكم صورة محاضرات الجمعيات الموثقة الآتية :-

١ - الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ الموثق

٢ - الجمعية العامة العادية المنعقد في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ الموثق

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مسئول علاقات المستثمرين

محمود حسن



N.P.K

التاريخ: ٢٠١٠ / ١٢ / ٣٠

محضر الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٣٠ في تمام الساعة ٥.٠٠ م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك بالعنوان ٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة بحضور السادة المساهمين طبقا لسجل المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
* إقرار توزيع الأرباح أو جزء منها حسب المدرج في القوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠
وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
كما حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :

م	الاسم	الصفة
١	م / عبد السلام عبد السلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	د. / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٣	أ. / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة
٤	أ. / عزة محمد عبد الرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ / عبد الله أحمد علقني - مراقب الحسابات.
كما حضر الأستاذ / محمود إبراهيم - عضو لجنة المراجعة .
لم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .

شركة فيركيم مصر
الأسمدة والكيماويات
٥٣١٨ - ش.ت
١٠٠ - السادات



جبركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركه مساهمه مصريه

N.P.K

التاريخ : ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح المهندس/أحمد ناصر أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / محمود حسن والأستاذ / حسام حسان فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن صحتها ، كما أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت نسبته ١٠٠ % من مجموع أسهم رأس المال وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها .

وافتح السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي " رئيس الجمعية العامة العادية " الجلسة مرحبا بالمعاده المساهمين وبدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

اولا : - إقرار توزيع الأرباح او جزء منها حسب المدرج في القوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠

القرار : بعد مناقشة المركز المالي وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في ٢٠١٠/٩/٣٠ وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على المركز المالي وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وافر المجلس الموافقة على توزيع الارباح كالتالي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٨٦٢٦٤٦٠

إرباح مرحلة

٥١٥٢١٠٦

إرباح الفتره في ٢٠١٠/٩/٣٠

٣٣٧٧٨٥٦٦

اجمالي

٢٥٧٦٠٦

اهتياطي قانوني

٣٣٥٢٠٩٦٠

الأرباح القابلة للتوزيع

١٠٠٠٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

٢١٨٠٩٧

حصه العاملين

١١٠٥٠٠٠٠

حصه المساهمين (كوبون (١) بقيمة ٠.٦٧ جنيه

٢٢٢٥٢٨٦٣

ارباح مرحلة



فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

على أن تصرف الأرباح دفعة واحدة خلال ٢٠ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية بعد التنسيق بين الشركة وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي
ثانيا : تفويض السيد / أحمد عبد المجيد محمود في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية وتمثيل الشركة أمام تلك الجهات و التوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى وله الحق في تفويض للغير في كل أو بعض ما اسند اليه .
انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة ٦.٠٠ م

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعالية صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ الثابته في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأنى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أننى مسئولية على قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحكومة قبل الشركة او لغيرها عما ورد به

رئيس الاجتماع

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ص.ت ٥٣١٨ - مسرف

مدرجات
مدرجات



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / محمد بن محمد
بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة فريم برسورس وريكياو ك
المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المعضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة فريم برسورس وريكياو ك

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠/١٢/٢٠١١ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقر وقدره (١٠٠٠) بموجب
إيصال رقم (٩٥٨٨) مجموعة رقم (٨٤٤) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١١
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات ، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

رئيس الإدارة المركزية



المدير العام

عبدالله بن محمد

٢١/١١/١١

المعالي

محمد بن محمد

QF-750B-03

محمد بن محمد
٢١/١١/١١



N.P.K

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيمياويات
شركة مساهمة مصرية

التاريخ: / / ٢٠

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

كما حضر الأستاذ / عبد الله أحمد عنانى مراقب الحسابات

كما حضر الأستاذ / محمود إبراهيم - عضو لجنة المراجعة

لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الاموال .

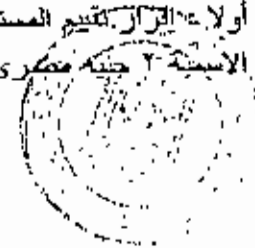
وفى بداية الاجتماع تم ترشيح المهندس / أحمد ناصر أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ / محمود حسن والاستاذ / حسام حسان فارزى أصوات وتد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيينهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع واعلن صحتها كما اعلن فارزا الاصوات ان مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع قد بلغت نسبته ١٠٠% من مجموع أسهم رأس المال منها ٩٩.٩٣٥% بالأصالة و ٠.٠٦٥% بالإئانة وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها .

وافتح السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى رئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبدأت الجمعية مناقشة جدول الاعمال كالتالى :

أولاً: التقييم المستشار المالى المستقل بتحديد قيمة السهم ببلغ ٨.٥٢ جنيه مصرى وقيمه الاسهم ٣ جنيه مصرى .

شركة فيركيم مصر
الأسمدة والكيمياويات
م.ت ٥٣١٨ - منوف





شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

التاريخ: ٢٠ / /

N.P.K

القرار : بعد المناقشة ووافق أعضاء الجمعية بالإجماع على إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٨.٥٢ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .

ثانيا : الموافقة على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل:

القرار : بعد المناقشة ووافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.

ثالثا : تفويض تفويض السيد / أحمد عبد المجيد محمود في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية وتمثيل الشركة أمام تلك الجهات و التوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما اسند اليه .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الخامسة الاربع مساء

أمين السر / فوزا الأصوات
مراقبا الحسابات
رئيس الجمعية

القرار رئيس الاجتماع

أقر انا مهندس / عبد السلام عند السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعالية صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ الثابته في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأنني مسئول مستولى كاملة عما ورد به دون أنني مسئولية على قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحكومة قبل الشركة او لغيرها عما ورد به

رئيس الاجتماع

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ت. ٥٣١٨ - منوف



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أهراقاً / ترميم شركة
بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلاصه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة ترميم شركة والبنك البنك
المت عقد بتاريخ ٢٠١١ / ١ / ٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة ويأثني مفض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة ترميم شركة والبنك البنك

المت عقد يوم ١١ الموافق ٢٠١١ / ١ / ٢ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ١ / ١١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب
إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١١ / ١ / ١٢
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير.
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي



١٥٦
calviter

٢٠١١ / ١ / ١٩
QF-750B-03