



شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

N.P.K

السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للأفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

١. صورة محضر مجلس الإدارة رقم (٣١) (٢٠١١/٥) المنعقد بتاريخ

٢٠١١/٠٨/١٣ الموثق من السادة / الهيئة العامة للإستثمار

لسيادتكم للتفضل بالاستلام .

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حسام محمود حسان

تحريراً في ٠٥ سبتمبر ٢٠١١

ياسر

تضام اجتماع مجلس الإدارة

شركة فيركيم مصر للاستهلاك والتجارة

م.م

يوم السبت ١٤ / ١١ / ٢٠١١

ساعة ١١ (٢٠١١)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد محمد حسن محمد السلام محمد السلام الجبلي
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للاستهلاك والتجارة ولتأمين
جلسة الإدارة للاجتماع يوم السبت الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١١ في تمام الساعة ١١:٠٠
صباحاً بالساعة ١١:٠٠ صباحاً الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١١ المهندس - جليل
كناسته ضد دل الأعمال الموضح بكتاب الدعوة
وقد حضر الاجتماع ثلاثة سادة

م	الاسم	الصفة
١ -	السيد المهندس محمد السلام محمد السلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة
٢ -	السيد الدكتور رضا ربيع مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٣ -	الاستاذ المحاسب رافع فهد محمد الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤ -	السيد الاستاذ ربحة محمد عبد الصمد شهاب	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة
سادة السادة

السيد المحاسب محمود ابراهيم محمود علي
السيد المهندس رافع محمد محمد ناصر
السيد الاستاذ السيد صفاء محمد حسن

وقد قام بإعمال أمانة السيد المهندس رافع محمد محمد ناصر

وقد علم السيد المهندس محمد السلام محمد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة
بمجلس الإدارة (٢٠١١) من النظام الأساسي للشركة

Handwritten signature and date: 15/8/1961

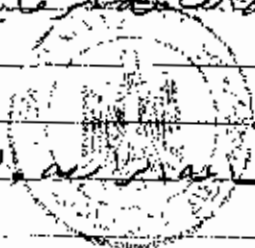
وبعد فإذنا - إننا نؤيدك القرار الذي اتخذه بالاجتماع

القرار الأول

دعوات الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 10/9/1961
في تمام الساعة الثانية ظهراً
مناقشة مشروع توزيع الأرباح ص 14/15 من 1961 حيث أمر الجمعية العامة العادية
السابقة ولتتخذ يوم السبت الموافق 17/7/1961 وتخاصه بالموافقة على ما هو موضوع
الأرباح ص 14/15 من 1961 ثم رفضها من حيث الاستقار
المتبرع لمجلس الإدارة للتوزيع على عقود الماء ضمنه الخاصة ببيع شقة فرع لجنة
الكلية المتواصلة ما استأجر فورية الحظوة العريضة الشرقية للجنة ولشركة
الدولية للحاصل الزراعيه ببيع مساحه
(انتقل ما كان من أرباحها من الأرباح)

القرار الثاني

توزيع كل من السادة راضى فوزى السيد وسامه أحمد عبد الرحمن وسيد
خليفه فكرى والسيد الأستاذ كافر أحمد عبد الجبار وسيد محمد حسين أبو منقر وسيد
في الإبلاغ والقرارات السابقة للجمعية الإدارية خاصة في قسمه العامة
لاستقار وبنينا ظهر بحرفه السيد الأستاذ لفرقته السيد لفرقة بنجاره
والسجل التجاري والشهر بقاى



وقد اتفق الإجماع من تمام ان الجمعية العامة والبنية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد علي بن إدراة

السيد راضى

Handwritten signature of Ali bin Adra

Handwritten signature of Razi

السيد عبد السلام عبد السلام

السيد راضى ناصر



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / صننا ضليفي فكري على بطاقة رقم: ٥٩٩١-٤١
بصفتي / صقر صبحي
اجتماع مجلس إدارة شركة: صيركسيم مصر للأسهم والكيماويات
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١١ وذلك تحت مسنوليستي ودون أدنى مسنولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
صقر صبحي

مرفق بالطلب: صورة النظام الأساسي
صورة السداد التجاري
كشف الحساب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسنولية الشركة

المبهر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: صيركسيم مصر للأسهم والكيماويات
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٨ / ١٢ / ٢٠١١
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠٠٠) بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١١ بموجب الايصال رقم (٤٤٠٤٢-٤٤٠٤٢)
مجموعة رقم (٨٠٠٠٠) بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١١
وذلك دون أدنى مسنولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك للإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
ملاحظات الهيئة:

يترجم اتخاذ القرارات من خلال جهة عامة للإستثمار من السيد /
٥١١١٦١٤ السيد / محمد عبد الحليم

المدير العام
٥١١١٨١٤٥
GF 750B-06