



فيركيم

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ : ٢٠١٠ / ١١ / ٢٤

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه محضر مجلس ادارة الشركة رقم ٢٣ المنعقد يوم الاثنين

الموافق ٢٠١٠/١١/٨ والمعتمد من السادة / الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

مدير عام  
البورصة المصرية

تذكرة

مجلس اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة فوكس مصر للأحذية والأحلام  
شركة مصر  
يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠١٠  
بجلسة رقم (٤٣) - (٢٠١٠ / ٨)

بإدارة الدعوة العريضة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام  
مجلس الإدارة والمجلس المنتدب لشركة فوكس مصر  
الأحذية والأحلام من أجل الإحاطة يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠١٠  
ع تمام الساعة الرابعة مساءً  
بالعنوان ٢٩ شواحيبنا المنشية الجيزة  
لما فتى جوردك الأعمال المرفقة بتأدية الدعوة.

وقد حضر الاجتماع طومر السابق

الصفة

الاسم

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ١/ م/ عبد السلام أحمد الجارح     | مجلس إدارة |
| ٢/ م/ نافع فهمي عبد الهادي       | مجلس إدارة |
| ٣/ د/ شريف مصطفى الجيار          | مجلس إدارة |
| ٤/ م/ عنزة محمد عبد الرحيم عثمان | مجلس إدارة |
| ٥/ م/ عبد الله أحمد عثمان        | مجلس إدارة |
| ٦/ م/ فريسة الاستاذة (كاتب)      | مجلس إدارة |

لا يحضر الاجتماع شارة على دعوة السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام  
مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد جوردك  
السيد الأستاذ / محمود الوائلي محمود  
وقد تم إعلان أعمال الاجتماع في اليوم التالي الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٠  
مجلس الإدارة



مجلس  
التقارير

٢٤  
١٤٣١

الموافق ١٤/١٠/٢٠١٠  
المدير المالي / محمد عبد الحميد ناصر  
المدير التنفيذي / محمود محمود محمد  
وقد أعلن المجلس التنفيذي عن النتائج المالية للشركة  
لشهرين من الإدارة والفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠  
لشهرين من الإدارة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة  
وبعد التفتيش من قبل مراقبي القوائم المالية للشركة

### القرار الأول

الموافق ١٤/١٠/٢٠١٠ على اعتماد مدير مجلس الإدارة بحسب المادة  
رقم (٢٢) - (١٧) من النظام الأساسي رقم ١٠/١٠/٢٠١٠

### القرار الثاني

الموافق ١٤/١٠/٢٠١٠ على اعتماد مدير مجلس الإدارة بحسب المادة  
رقم (٢٢) - (١٨) من النظام الأساسي رقم ١٠/١٠/٢٠١٠  
والتي تقرت القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠  
مصر ١٤/١٠/٢٠١٠

### القرار الثالث

ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة  
التي انتهت في ١٠/١٠/٢٠١٠ من ١٠/١٠/٢٠١٠

### القرار الرابع

الموافق ١٤/١٠/٢٠١٠ على اعتماد مدير مجلس الإدارة بحسب المادة  
رقم (٢٢) - (١٩) من النظام الأساسي رقم ١٠/١٠/٢٠١٠  
والتي تقرت القوائم المالية للشركة  
مصر ١٤/١٠/٢٠١٠

مجلس  
التقارير

~~محمود~~

القرار الخامس

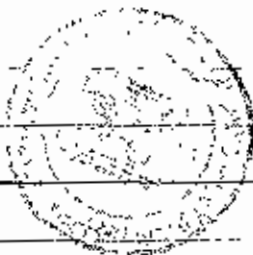
الموافق على تعيين السيد المهندس / أحمد عبد الحليم مدير عام شركة  
أمير للسير بدلت مدير السيد الأستاذ / محمد (صباح) هياغي

القرار السادس

الموافق على تقويض كلاً من السيد / حامد محمود أو محمد عيسى مدير العام  
أو غادة محمد مدير في اعتماد هذا القرار بمقتضى الرخصة الخاصة بالإستقام

وقد استقر البتة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً

السيد / محمد عبد الوهاب مدير



السيد / محمد عبد الوهاب مدير

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



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

أقرأنا / مجلس إدارة شركة  
بصفتي / مجلس إدارة شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة مجلس إدارة شركة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
محمد بن عبد الله

مرهق بالطلب محمد بن عبد الله  
محمد بن عبد الله  
محمد بن عبد الله

المسطر في ما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة مجلس إدارة شركة  
بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠ ولقد أعطيت  
هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى مجلس إدارة شركة  
الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠ بموجب الإيصال رقم ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠  
مجموعة رقم ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠ بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير  
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على  
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من  
السيد / محمد بن عبد الله

ملاحظات الهيئة: لا يثبت التوقيع على هذه الخطة المطبقة  
مجلس إدارة شركة

رئيس الإدارة المركزية



المدير العام

المحامي

QF-750B-06