

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

فيركيم مصر لأسمدة والكيماويات ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٣، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط "إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية" وفقاً لتقرير الإفصاح المرفق.

فإننا نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، بشرط عدم الممانعة من الجهة الادارية (الهيئة العامة للاستثمار) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المطلوبة اعمالاً للمادة (٦٨) الفقرة (ب) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في ٢٠٢٦/٨/

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

حسين أشرف عمر

رأى محمد علي

احمد لبنه
المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

تقرير إفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية
بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للنظر في الموافقة على
تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة

البند	الإفصاح
اسم الشركة	فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية
رأس مال الشركة المصدر	800,000,000 جنية مصري
عدد الأسهم/القيمة الاسمية	400,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنية مصري للسهم الواحد
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	الخميس الموافق 13 اغسطس 2026
طبيعة التعديل المزمع	تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية باختلاف مصادرها الى أغراض الشركة الحالية.
مبررات وأسباب التعديل	يتمثل الهدف الرئيسي من إضافة نشاط (إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية) الى تنوع وتوسيع نطاق أنشطتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من أصول وإمكانات الشركة، وتنويع مصادر إيراداتها، فضلاً عن إمكانية تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستخدام الذاتي و/أو بيع الفائض منها، وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وبعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة.
قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة	1- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة وعرضهما على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد. 2- الموافقة على تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة. 3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. 4- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وزمان ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية.
اثر التعديل المزمع على أصول الشركة	لا يوجد
اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة	لا يوجد
اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين	لا يوجد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة على نشر إعلان ببيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ، ودون ان تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الممثل القانوني للشركة
مهندس : - على ماهر غنيم
التوقيع:

تحريرا في 2026/08/13

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة