

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ، برأس مال مصدر وقدره ( ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) جنية مصري ، ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم (٥٣١٨) ، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الرابع — ١٧ شارع قصر النيل — عابدين — محافظة القاهرة - في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٦ .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد رأس الاجتماع المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي	١- م / على ماهر محمد على سالم غنيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات)	٢- م / سمير أحمد عبدالنبي حسن
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٣- م / محمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٤- م / أحمد عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	٥- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٦- أ / نورهان عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٧- أ / نهله عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	٨- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	٩- م / محمد كمال الدين محمد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	١٠- أ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

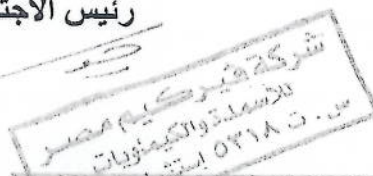
كما حضر الاجتماع الأستاذ / حامد عبدالمنعم عيسى مراقب الحسابات .  
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.  
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين سر



فاززا الأصوات  
أمين سر



فيريكيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

- الاستاذ / السيد حسن محمد حسن

- أمين سر الاجتماع .

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله

- فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / علي حسن محمد

- فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين

للإجماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٣٠٧,٠٤٨,٠١٨ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٧٦,٧٦ % من كامل

أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت

الجمعية القرارات التالية بالإجماع على النحو التالي:

البند الأول :-

تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة كالتالي

المادة (٣٩) قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في محافظة القاهرة أو محافظة الجيزة

المادة (٣٩) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في محافظة القاهرة الكبرى أو مدينة

السادات .

البند الثاني :-

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم (٣٩) من النظام

الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم

(٣٩) من النظام الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



أحمد مصطفى  
عبدالله

علي حسن محمد



فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة /انجي حسين العشيري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/يوسف تامر توفيق والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثالثة مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد المهندس / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

أمين سر

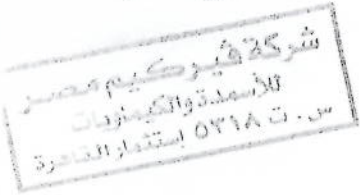
فارزا الأصوات

مراقب الحسابات



أحمد محمد  
علاء

أحمد محمد



إقرار

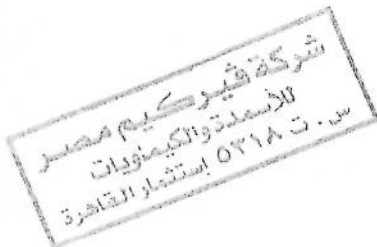
أقر أنا/ بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

أحمد محمد

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



١٦٦



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مصر هاني محمد شمس بطاقة رقم : ٢٥٤١٠٢٢٢٩  
بصفتي / موقوف  
بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة غير النافذة لشركة : فبراير مصر للأجهزة والتكنولوجيا  
المنعقد بتاريخ 20٢٦/٢/١٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٤١٥ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 20٢٦/٢/٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٦/٢/٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
مصر هاني محمد شمس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل العقاري تم الاعتراض في ضوء الموافقة الابدائية من  
الإدارة المركزية للشركات بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ ورقم صادر ٤٢٢



المدير العام

المدير الإدارة

المحامي

صالح محمد  
٢٠٢٦/٢/٢٥

زكريا  
FATSS/E-01-09