



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ ، / / ٢٠١٠

القاهرة في ٢٠١٠/١٢/٣٠

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة

نتشرف ان نرفق لسيادتكم صورة محاضر الجمعيات الآتية :-

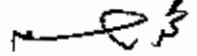
١ - الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ الغير موثق

٢ - الجمعية العامة العادية المنعقد في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ الغير موثق

علي ان نوافيكم بالمحاضر الموثقة فور توثيقها

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مسئول علاقات المستثمرين


محمود حسن

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ - متوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٣٠ في تمام الساعة ٤.٠٠م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك بالعنوان ٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة بحضور السادة المساهمين طبقاً لسجل المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٨.٥٢ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .
- الموافقة على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقاً لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

كما حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

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 عناني 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 الأموال .

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح المهندس / أحمد ناصر أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ محمود حسن والأستاذ / حسام حسان فارزي أصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة غير 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 غير العادية صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها .

وافتح السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

أولاً : إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٨.٥٢ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري:



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركه مساهمة مصريه

N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

قرار : بعد المناقشة وافق 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 وافق 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 او بعض ما اسند اليه .

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

رئيس الجمعيه

مراقبا الحسابات

أمين السر

اقرار رئيس الاجتماع

اقر انا مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعالية صورة

طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة

والكيماويات المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٠ الثابته في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة

للشركة وبأني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أنني مسئولية علي قطاع شركات الاموال

بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحكومة قبل الشركة او لغيرها عما ورد به

رئيس الاجتماع



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠

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 بالتعوان ٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة بحضور السادة المساهمين طبقا لسجل المساهمين وذلك ننظر في جدول الأعمال التالي:

* إقرار توزيع الأرباح او 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 عناني - 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 .



فيركيم

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

على أن تصرف الأرباح دفعة واحدة خلال ٣٠ 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 العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وله الحق في توكيل الغير فى كل او بعض ما اسند اليه .
انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة ٦.٠٠ م

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

اقرار رئيس الاجتماع

اقر انا مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الادارة 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 وباني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية علي قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحكومة قبل الشركة او لغيرها عما ورد به

رئيس الاجتماع