



N.P.K

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

السادة / بورصة النيل

السيد الاستاذ / مدير عام الادارة العامة للافصاح

فاكس : ٠٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الاتي :-

١- القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١١ حتى ٣٠-٩-٢٠١١

٢- محضر مجلس الادارة رقم ٣٢ (٢٠١١/٦) بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١ والذي

اعتمد القوائم المالية .

٣- قرص حاسب آلي مسجل عليه بيانات القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من

٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

  
حسام محمود حسان



N.P.K

# شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١  
جلسة رقم (٣٢) (٢٠١١/٦)

بناء على دعوى الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى  
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الخميس الموافق  
٢٧/١٠/٢٠١١ فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالعنوان ٢٢ ش سوريا  
المهندسين - الجيزة

لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوى .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد الأستاذ / نافع فهمى عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبدالرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ / عبدالله احمد عتلى	مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع بناء على دعوى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة  
كلا من السادة :

- ١- السيد الأستاذ /محمود إبراهيم محمود المستشار الاقتصادى " وعضو لجنة المراجعة "
  - ٢- السيد المهندس / احمد عبدالحميد ناصر مدير عام الشركة وأمين سر مجلس الإدارة
  - ٣- السيد الأستاذ / السيد حسن محمد حسن المدير المالى بالشركة
- وقد قام بأعمال امانة السر السيد المهندس / أحمد عبد الحميد ناصر مدير عام الشركة

شركة فيركيم مصر  
الإدارة العامة  
٢٢ ش سوريا  
الجيزة



N.P.K

# شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيمائيات

وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الادارة للشركة صحة الاجتماع طبقا  
لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .  
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

## القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (٣١) (٢٠١١/٥) بتاريخ ١٣/٨/٢٠١١

## القرار الثانى :-

اعتماد تقرير لجنة المراجعة جلسة رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١١ والخاص بمناقشة القوائم المالية  
للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١١ حتى ٣٠-٩-٢٠١١

## القرار الثالث :-

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١١ حتى ٣٠-٩-٢٠١١

## القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد فوزى السيد وسامى أحمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى والسيد  
الاستاذ / احمد عبدالمجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات  
الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة  
التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى  
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

مهندس / احمد عبدالحميد ناصر

