

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات



N.P.K

التاريخ :- ٢٠١١/٣/٣٠

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

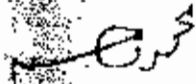
بورصة النيل

تحية طيبة وبعد ،،،،

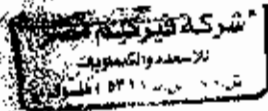
نتشرف بأن نرفق لكم طية صورة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ .
وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور توثيقه .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / محمد حسن



فيركيم



N.P.K

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
{شركة مساهمة مصرية}
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
{شركة مساهمة مصرية} خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ولا نحته
التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للأستثمار ومراقب
الحسابات وذلك للاجتماع بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ في تمام الساعة
الواحدة ظهرا بمقر الشركة وعنوانه ٢٢ شارع سوريا - المهندسين وذلك لمناقشة بنود
الاجتماع الموضحة بكتاب تلك الدعوة فقد حضر كل من السادة :-

| م | الاسم | الصفة |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| ١ | م/ عبد السلام عبد السلام الجبلى | رئيس مجلس الإدارة والمصوب |
| ٢ | د/ شريف مصطفى الجبلى | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ | أ/ نافع فهمى فهمى عبدالمجيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | أ/عزة محمد عبد الرحيم | عضو مجلس الإدارة |

* كما حضر كل من الاستاذ / عبد الله عناني
الاستاذ / محمود ابراهيم
* لم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
* لم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للأستثمار (قطاع شركات الأموال)

وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الجمعية العامة صحة انعقاد الجمعية
وقانونيتها

وفى بداية الجلسة تم ترشيح المهندس / أحمد عبد الحميد ناصر أميناً للشركة
وكل من السيد / محمود محمود محمد حسن والسيد/ حسام محمود حسان
فارزين للأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع وأعلن
صحتها ، كما أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاطراف قد بلغت
نسبته ٩٠,٩ % من مجموع أسهم رأس المال وبناءا عليه أعلن السيد مراقب الحسابات والسيد
رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها

واقترح السيد المهندس / عبد السلام الجبلى رئيس الجمعية العامة الجلسة من جديد
المساهمين وبدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال وأصدرت الجمعية العامة القرار التالي
بالاجماع

شركة فيركيم مصر

فيركيم



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

N.P.K

القرار الأول:-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة على نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح على النحو التالي:

| | |
|--|----------|
| أرباح مرحلة من العام الماضي بعد الاحتياطي القانوني | ٢٨٦٢٦٤٦٠ |
| يخصم أرباح موزعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ | ١٠٠٥٠٠٠٠ |
| | ١٨٥٧٦٤٦٠ |
| أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ | ٣٥٣٠١٥٢ |
| احتياطي قانوني ١٠٪ بعد خصم الاحتياطي المكون في ٢٠١٠/٩/٣٠ | ٢٢١٠٦٩١٢ |
| الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطي | ٨١٠٩٨ |
| حصة العاملين بعد خصم ما تم صرفه في ٢٠١٠/٩/٣٠ | ٢٢٠٢٥٥١٤ |
| الأرباح المرحلة | ١٠٢٠٠٠ |
| | ٢١٩٢٣٥١٤ |

القرار الثاني:-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

القرار الثالث:-

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

القرار الرابع:-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

القرار الخامس:-

تحديد مكافآت وبدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بمبلغ ١٥٠٠ جنيه لكل عضو.

القرار السادس:-

تجديد تعيين السيد / عبدالله أحمد عثاني مراقب للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحدد أتعابه بمبلغ ١٢ ألف جنيه (فقط إثنتي عشر ألف جنيه مصرياً لا غير)

القرار السابع:-

تفويض مجلس إدارة الشركة في اقرار التبرعات بما يتجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ م.

القرار الثامن:-

التصديق على عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٠ م والترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة التي تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ على النحو التالي

١- عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) بالمعاوضة والتسويق لمنتجات شركتنا خلال عام ٢٠١١ مقابل عمولة بحد أقصى ٥ % من قيمة الأرصاف التي تكلف بتسويقها.

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

فيركيم



- ٢- عقد معاوضة بخصوص قيام شركة ترايدكس باعمال الصيانة والتركيبات الميكانيكية لشركة N.P.R في حدود مليون جنيه خلال السنة المالية التي انتهى ٢٠١١ / ١٢ / ٣١
- ٣- عقد معاوضة لانتاج اسمدة احادية لشركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية في حدود ٧٥٠٠٠ طن بقيمة ٥٢,٥ مليون جنيه (اثنان وخمسون مليون وخمسمائة الف جنيه)
- ٤- عقد معاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.م) لبيع منتجاتها في حدود ٦٠٠٠٠ الف طن من الاصناف المختلفة وشراء خامات في حدود ٢٠٠٠ طن بالاسعار المتعارفة للتعامل
- ٥- عقد معاوضة مع شركة الصفا للاسمدة والكيماويات لتقوم بتوريد خامات مختلفة الاصناف الى شركتنا بما يعادل ٢٥٠٠ طن شهريا وتصنيعها بمصانعنا واعادة توريد الناتج منها الى شركة الصفا

وحيث انه قد تم الانتهاء من مناقشته بنود الاجتماع فقد أعلن انفضاض الجمعية العامة العادية للشركة حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر أن المسطر فيما سبق صورته طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات " شركة مساهمة مصرية " بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ كما هو مدون بسجل محاضر الجمعية العامة العادية ويأتني مسئول بصوابه كامله عن كافة ماورد بها من قرارات

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد السلام عبد السلام الحلي

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ش.م.م (س.م.م) ٢٠١١ / ١٢ / ٣٠