



# شركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١١

## محضر لاجتماع مجلس الإدارة

### شركة فيريكيم للأسمدة والكيماويات

### شركة مساهمة مصرية

يوم الخميس الموافق: ١٢/٠٥/٢٠١١ م

جلسة رقم : ٢٨ ( ٢٠١١ / ٠٥ )

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الخميس الموافق ١٢/٠٥/٢٠١١ م فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .

بالتعاون : شركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات / القليوبية / طريق المعاهدة .

لمناقشة جدول الأعمال الموضح بكتاب الدعوة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:-

م	الإسم	الصفة
١	السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذ المحاسب / نافع فهمى عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبد الرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كلا من السادة :

السيد المحاسب / محمود إبراهيم  
السيد المهندس / أحمد عبد الحميد ناصر  
السيد الأستاذ / محمد عصمان نعم عصمان  
السيد الأستاذ / حسام محمود حسان  
وقد قلم بأعمال أمانة تسير السيد المهندس / أحمد عبد الحميد ناصر .

وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صحة الاجتماع طبقا لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة .

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة نظامية مصرية



N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١١

وبعد المناقشات أخذت القرارات الآتية بالإجماع :-

القرار الأول:-

الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار الثاني:-

الموافقة على اعتماد محضر لجنة المراجعة في ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٩ م .

القرار الثالث:-

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١١ / ٠١ / ٠١ م حتى ٢٠١١ / ٠٣ / ٣١ م .

القرار الرابع:-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ صلاح محمود حسن مدير الحسابات والشركة كمسؤول اتصال  
بيورصة لتدوين بدل من السيد الأستاذ / محمود محمود محمد صن المدير المالي السابق للشركة

ما يستجد من أعمال لا يوجد .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة للثانية ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

م/عبد السلام الجبلي

المهندس / أحمد ناصر

إقرار

أقر أنا م/ عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) بتاريخ ٢٠١١ / ٠٥ / ١٢ م كما هو مثبت بسجل اجتماعات مجلس الإدارة الموثق وبإثباتي مسنول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م/عبد السلام الجبلي

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
٥٣١٨