

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

فيركيم



N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة وبعد

نشرف ان نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد

الأحد ٢٠١٠/١٢/١٢ رقم ٢٦ (٢٠١٠/١١)

وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور توثيقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب محمود حسن

تحريرا في ٢٠١٠/١٢/١٢

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - متسوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

يوم الأحد الموافق ١٢/١٢/٢٠١٠م

جلسة رقم ٢٦ (١١/٢٠١٠م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاجتماع يوم الأحد الموافق ١٢/١٢/٢٠١٠م الساعة الرابعة عصرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بمكاتبات الدعوة

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ١. م / عبد السلام عبد السلام الجبلي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. د / شريف مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. ا / نافع فهمي عبد المجيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. ا / عزة محمد عبد الرحيم شعبان | عضو مجلس الإدارة |

وقد قام بأعمال أمانة السر / السيد المهندس / احمد ناصر

وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صحة الاجتماع طبقا لنص المادة ٢٨ من النظام الاساسي للشركة وقد تم مناقشة جدول الأعمال واتخذت الإجراءات التالية بالإجماع

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق

• تم التصديق على المحضر السابق

ثانياً :- تأجيل دعوة الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها ٢٣/١٢/٢٠١٠م إلى يوم ٣٠/١٢/٢٠١٠م

وافق المجلس على تأجيل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٠م إلى يوم الخميس الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٠م

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

فيركيم



N.P.K

التاريخ: ٢٠ / /

(نظرا لتواجد بعض الأعضاء في الخارج في تاريخ الموعد الأول) بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين الجيزة للنظر في نفس جدول الأعمال

١. إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٨,٥٢ جنيهه وقيمته الاسمية ٢ جنيهه

٢. الموافقة على طرح ١٠% من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في بورصة النيل وفقا لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل

ثالثا :- دعوة الجمعية العامة العادية

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية يسوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٣٠م الساعة الخامسة عصرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة للنظر في توزيع الأرباح أو جزء منها حسب المدرج في القوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠م

رابعا :- ما يستجد من أعمال

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

محمد محمد السيد

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
ص.ت ٥٣١٨ - منوف