



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ : ٨ / ١١ / ٢٠١٠

السيد الاستاذ / مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة,,,,, وبعد

مرفق طية محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٨-١١-٢٠١٠ لشركة فيركيم مصر للاسمدة  
والكيماويات " ش. م. م "

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

محاسب / وحدى الصباحي صالح



N.P.K

التاريخ : ٢٠١٠ / ١١ / ٨

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة

بجلسنة رقم (٢٣) (٢٠١٠/٨) في ٢٠١٠/١١/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١١/٨ فى تمام الساعة الرابعة مساءً بالعنوان ٢٢ ش سوريا المهندسين - الجيزة .  
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	١
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	٢
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / نافع فهمى عبدالمجيد	٣
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبد الرحيم شعبان	٤
مراقب الحسابات	السيد الأستاذ / عبدالله احمد عنانى	٥
الراعى الرسمى	السادة / فرست للاستشارات المالية	٦

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

السيد الأستاذ / احمد شوقى منتصر

مساعد العضو المنتدب

السيد الأستاذ / محمود ابراهيم محمود

" عضو لجنة المراجعة "

وقد قام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / وجدى الصباحى صالح

كما حضر كلا من السادة :-

مدير عام الشركة

السيد المهندس / احمد عبدالحميد ناصر

المدير المالى للشركة

السيد الاستاذ / محمود محمد حسن

وقد أعلن السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .

جمعاً



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ: ٢٠١٠ / ١١ / ٨

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجنسنة السابقة رقم (٢٢) / ٧ / ٢٠١٠ )  
بتاريخ ٢٠١٠ / ١٠ / ٢٠

القرار الثاني :-

الموافقة على حضور اجتماع لجنة المراجعة ( رقم ١ لسنة ٢٠١٠ ) والمنعقدة عن مجلس الإدارة  
والمنعقدة الساعة العاشرة والنصف صباحا بتاريخ ٨-١١-٢٠١٠ والتي اقرت القوائم المالية عن  
الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠ .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى  
٣٠-٩-٢٠١٠ .

القرار الرابع :-

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمود محمود محمد حسن المدير المالى للشركة كمسئول  
اتصال ببورصة النيل بدلا من السيد الاستاذ / وجدى الصباحى صالح مدير عام الشركة .

القرار الخامس :-

الموافقة على تعيين السيد المهندس / احمد عبد الحميد ناصر مدير عام الشركة أمين للسعر بدلا من  
السيد الاستاذ / وجدى الصباحى صالح .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / وجدى الصباحى صالح



# شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

شركة مساهمة مصرية

N.P.K

التاريخ : ٨ / ١١ / ٢٠١٠

السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة للإفصاح

بورصة النيل

فاكس : ٠٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بالإفادة بموافاتكم بقرارات مجلس إدارة الشركة رقم ٢٣ ( ٢٠١٠/٨ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨ والذي بدأ في الساعة الرابعة مساءً وانتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في نفس اليوم .

القرار الأول :-

موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ٥٦ ( ٢٠١٠/٧ )

القرار الثاني :-

الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة ( رقم ١ لسنة ٢٠١٠ ) والمنبثقة عن مجلس الإدارة والمنعقدة الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتاريخ ٨-١١-٢٠١٠ والتي اقرت القوائم المالية عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠

القرار الثالث :-

موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠ .

القرار الرابع :-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمود محمود محمد حسن المدير المالي للشركة كمسئول اتصال ببورصة النيل بدلاً من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح مدير عام الشركة .

القرار الخامس :-

الموافقة على تعيين السيد المهندس / احمد عبد الحميد ناصر مدير عام الشركة أمين للسر بدلاً من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال  
محاسب / وجدي الصباحي صالح

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات