

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

بجلسته المنعقدة رقم (141) (03 / 2026) يوم الاربعاء الموافق 2026/ 03 / 18

إنه فى يوم الاربعاء الموافق 2026/03/18 فى تمام الساعة الثالثة مساءً إجتمع مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدرة 800,000,000 جنية والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 5318 مكتب سجل تجارى إستثمار القاهرة وذلك فى العنوان الدور الرابع - 17 شارع قصر النيل - عابدين - محافظة القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

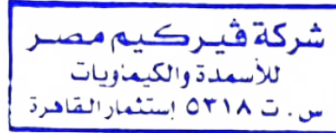
الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذى	1- م / على ماهر محمد على سالم غنيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات)	2- م / سمير أحمد عبدالنبي حسن
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	3- م / محمد عبد الحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / أحمد عبد الحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة المنتدب (عن بولي سيرف للأسمدة)	5- م / طارق محمد منتصر فؤاد علي صبري
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	6- أ / نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	7- أ / نهله عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	8- د / محمد عبد الرحمن أحمد زيد
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	9- م / محمد كمال الدين محمد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	10- أ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف

وقام السيد المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين الأستاذة / تهاني محمود دوحان للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



تهاني دوحان
الأستاذة / تهاني محمود دوحان

وبعد المداولة في جدول الأعمال إتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع :-

أولاً :-

النظر في تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتتعد يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 بدلا من يوم الاثنين الموافق 2026/3/30 وذلك لإعطاء فرصة لإدارة الشركة لدراسة مشروع قرارات الجمعية العامة العادية المزمع عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة و إتاحتها على منصة التصويت الالكتروني .

القرار

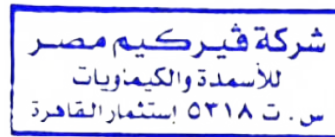
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتتعد يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 بدلا من يوم الاثنين الموافق 2026/3/30 وذلك لإعطاء فرصة لإدارة الشركة لدراسة مشروع قرارات الجمعية العامة العادية المزمع عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة و إتاحتها على منصة التصويت الالكتروني.

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة /انجي حسين العشيري والاستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد و الأستاذ/يوسف تامر توفيق والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والاستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء في السجل التجاري وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً في نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم



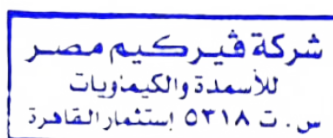
الأستاذة / تهاني محمود دوحان

إقرار

اقر انا / علي ماهر محمد علي سالم غنيم بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم



إقرار

أقر أنا / علي ماهر محمد علي سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5318 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.
بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبة جزيره سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة.

كما أقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/03/18 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة.

وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة الكافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: علي ماهر محمد علي سالم غنيم

التوقيع:



التاريخ: 2026/03/18

