



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم (142) (2026 / 04) يوم الاربعاء الموافق 2026/ 04 / 22

إنه فى يوم الاربعاء الموافق 2026/04/22 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 عبدالحميد السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / أحمد عبدالحميد 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 عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	7- أ / نهله عبدالسلام 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 ورشح سيادته تعيين الأستاذة / تهاني محمود دوحان للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

رئيس مجلس الإدارة

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس

تهاني دوحان

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

الأستاذة / تهاني محمود دوحان



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

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 وعرضه على أقرب جمعية عامة عادية للشركة .

مشروع توزيع الأرباح حتى 2025-12-31

المبلغ	البيان
175,790,346	أرباح مرحلة من عام 2024
2,184,285,878	يضاف صافي أرباح العام المنتهى فى 2025-12-31
2,360,076,224	إجمالي الأرباح المرحلة وأرباح العام
109,214,294	(-) 5% احتياطي قانوني
109,214,294	(-) 5% احتياطي نظامي
55,268,412	حصة العاملين
38,517,146	(2%) أعضاء مجلس الإدارة مكافأة
500,000,000	توزيعات نقدية للمساهمين (1.25 جم للسهم) أو مقابلها بالدولار على سعر الصرف يوم الجمعية العامة العادية للشركة
1,547,862,078	الباقى (أرباح مرحلة)

ثانياً :-

الموافقة على عقود المعاوضة لعام 2026 . .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عقود المعاوضة لعام 2026 . وعرضها على أقرب جمعية عامة عادية للشركة كالتالى :-

1- الشركة الدولية للأسمدة عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
أ- التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

نوع التعامل
ب- عمولة تسويق المنتجات المحلية بحد أقصى 2% من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها

رئيس مجلس الإدارة

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أمين سر المجلس

نعمان دوحان
الأستاذة / تهنى محمود دوحان

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

2- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
أ- التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

3- شركة الصفا أنترناشيونال عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	2000

4- الشركة العالمية للأسمدة عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	126

5- شركة سنابل للشحن والنقل عام 2026

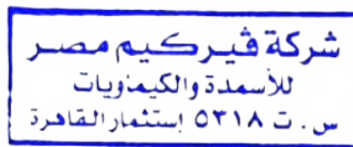
نوع التعامل	القيمة / بالمليون
نقل وشحن وتخزين	170

6- شركة بولى سيرف للتصدير والاستيراد عام 2026

القيمة / بالمليون	خدمات توريد	
	استيراد	تصدير
\$3	-----	خدمات تصدير
\$2	خدمات استيراد	-----

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / علی ماهر محمد علی سالم غنیم



أمين سر المجلس

الأستاذة / تهاني محمود دوحان



فيركيم
للأسمدة

7- شركة أفوفكو عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
إيجار مخازن	10
بيع مستلزمات انتاج	5

8- شركة سى سيرفيس عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
تفريغ ونقل كبريت	50

9- شركة أولتيك مصر عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
توريد مستلزمات وخدمات صيانه	5

10- شركة اجرين سيرف عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	151

11- ابدأ للصناعات الكيماوية عام 2026

نوع التعامل	القيمة / بالمليون
التعامل في كافة منتجات شركة فيركيم مصر	800

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

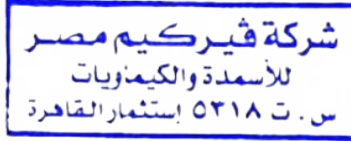
الأستاذة / تهانى محمود دوحان



فيركيم
للأسمدة

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة /انجي حسين العشيري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ 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 والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة لدى 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 امام 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

تهان دو حان

الأستاذة / تهاني محمود دوحان

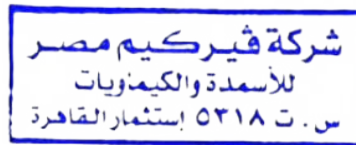
مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم

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، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم





فيركيم
للأسمدة

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 تراول النشاط في منطقة شبة جزيه 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 2026/04/22 يعتبر وفقا لآخر موقف عليه الشركة.

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

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: علي ماهر محمد علي سالم غنيم

التوقيع:

التاريخ: 2026/04/22

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨ استثمار القاهرة