



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/ 04 /30

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، برأسمال مصدر وقدره (800,000,000) جنية مصري ، ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم (5318)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الرابع — 17 شارع قصر النيل — عابدين — محافظة القاهرة - في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق 2026/04/30 .

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد رأس الاجتماع المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس الإدارة .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم :

الصفة	إسم العضو
رئيس مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة) غير تنفيذي	1- م / على ماهر محمد على سالم غنيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات)	2- م / سمير أحمد عبد النبي 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

كما حضر الاجتماع الأستاذ / طارق صلاح مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / إبراهيم جنيدي ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

القاهرة 02/23921121 - فاكس: 02/23921121

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg

الموقع والمركز الرئيسي: الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت: 02/23921121 - فاكس: 02/23921121
س.ت: 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدي: 11111 - ب.ض: 205/101/062 - مأمورية كبار المعنولين أول



وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

- الاستاذ / السيد حسن محمد حسن - أمين سر الاجتماع .

- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .

- السيد الاستاذ / على حسن محمد - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 351,752,021 سهم تمثل نسبة 87.938% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 400,000,000 سهم (حضور بالاصالة 351,751,462 سهم ، حضور بالإنابة 559 سهم) .
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع على النحو التالي:

البند الأول :-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 متضمناً تقرير
عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالإستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات
الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 متضمناً
تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالإستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً
لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .

البند الثانى :-

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

رئيس الاجتماع

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام 2025 كالتالي :-

المبلغ	البيان
175,790,346	أرباح مرحلة من عام 2024
2,184,285,878	يضاف صافي أرباح العام المنتهى في 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%) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
500,000,000	توزيعات نقدية للمساهمين (1.25 جم للسهم) أو ما يقابلها بالدولار على سعر الصرف يوم الجمعية العامة للشركة
1,547,862,078	الباقى (أرباح مرحلة)

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

القرار:-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 . بمبلغ 5000 ج فقط (خمسة آلاف جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات ومبلغ 3000 فقط (ثلاثة آلاف جنيه) عن جلسة لجنة المراجعة لكل عضو في اللجنة ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج اللجنة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت. 5318 استثمار القاهرة
ف. ت. 02/23921121





البند السادس :

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تعيين : الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) .
مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 1,437,500 جنيه (فقط مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنية) غير شاملة
ضريبة القيمة المضافة وذلك لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وشاملة أتعاب الفحص
المحدود للمراكز المالية الدورية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر- عمارة رقم
11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

ومبلغ 23,000 جم فقط (ثلاثة وعشرون ألف جنية لاغير) عن إصدار تقرير الحوكمة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ومبلغ 23,000 جم فقط (ثلاثة وعشرون ألف جنية لاغير) عن إصدار القوائم المالية المترجمة غير شاملة ضريبة
القيمة المضافة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى في 31 ديسمبر 2026
وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد
أقصى 20 مليون جنية خلال العام المنتهى في 31 ديسمبر 2026 وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025 بمبلغ
14,999,504 جم (فقط أربعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة جنية لاغير) .

البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2025 .

البند التاسع :-

إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر

الموقع والمركز الرئيسي : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس : 02/23921121
س ت : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدي : 11111 - ب . ض : 205/101/062 - مأمورية كبار المستثمرين أول استثمار القاهرة



البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام 2026 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام 2026 وبيانها 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

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

س. ت. ٥٢١٨ استثمار القاهرة

الموقع والمركز الرئيسى : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس : 02/23921121

س. ت. : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدى : 11111 - ب. ض. : 205/101/062 - مأمورية كبار الممولين أول

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



فيركيم
للأسمدة

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	-----

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت 5318 - استثمار القاهرة



الحمد لله

الموقع والمركز الرئيسى : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس: 02/23921121

س.ت : 5318 استثمار القاهرة - الرقم البريدى : 11111 - ب.ض : 205/101/062 - مأمورية كبار الممولين أول

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



فيركيم
للأسمدة

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

البند الحادى عشر :-

إعتماد المعاملات التى تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد المعاملات التى تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 وبيانها كالتالى :

م	إسم الشركة	طبيعة العلاقة	مبيعات	مشتريات / خدمات
			31-12-2025	31-12-2025
1	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات	طرف ذو علاقة	1,988,162,310	75,132,800
2	شركة الصفا للأسمدة والكيماويات	طرف ذو علاقة	12,955,278	377,697
3	شركة سماد مصر	طرف ذو علاقة	14,979,168	--
4	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	طرف ذو علاقة	1,112,471,287	5,461,868
5	الشركة العالمية للأسمدة	طرف ذو علاقة	84,712,807	--
6	شركة أوليتك مصر	طرف ذو علاقة	--	2,003,212
7	شركة سنابل للشحن والنقل والتجارة	طرف ذو علاقة	--	141,074,359
8	شركة بولى سيرف للإستيراد والتصدير والتجارة	طرف ذو علاقة	--	1,209,517
9	شركة الصفا إنترناشونال	طرف ذو علاقة	622,967,387	955,500
10	شركة سى سيرفس للشحن والتفريغ	طرف ذو علاقة	--	34,355,884
11	شركة أجرين سيرف	طرف ذو علاقة	374,853	--

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين سر

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة



الموقع والمركز الرئيسى : الدور الرابع - 17 قصر النيل - عابدين - القاهرة ت : 02/23921121 - فاكس: 02/23921121

س. ت : 5318 إستثمار القاهرة - الرقم البريدى : 11111 - ب. ض : 205/101/062 - مأمورية كبار الممولين أول

www.Ferchem.com.eg

info@ferchem.com.eg



فيركيم
للأسمدة

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 الجمعية العامة غير العادية للشركة 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 لانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء في السجل التجاري.

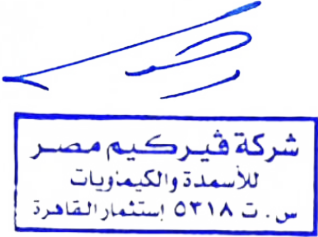
وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد المهندس / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



الحضور
نكي همد

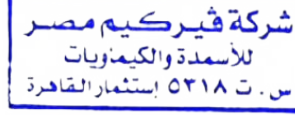
الأمين سر

إقرار

أقر أنا/ بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة 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 والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



فيركيم
للأسمدة

إقرار

أقر أنا / على ماهر محمد على 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 افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة.

كما أقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/04/30 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 كافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: على ماهر محمد على سالم غنيم

التوقيع:

التاريخ: 2026/04/30

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. 5318 استثمار القاهرة