



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم (143) (05 / 2026) يوم الأحد الموافق 2026/ 05 / 24

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/05/24 في 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 .

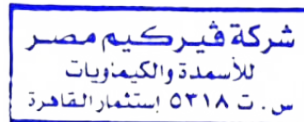
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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 عبد النبى 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 بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / تامر حمدى ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار. 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

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



أمين سر المجلس

الأستاذة / تهاني محمود دوحان



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

إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31 .
ثانياً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31 .
ثالثاً :-

تعيين السيد الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر رئيس القطاعات الإقتصادية بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر رئيساً للقطاعات الإقتصادية بالشركة .
رابعاً :-

تعيين السيد الأستاذ / محمد سليم محمد الثقبى رئيس القطاع الإدارى بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد سليم محمد الثقبى رئيس القطاع الإدارى بالشركة .
خامساً :-

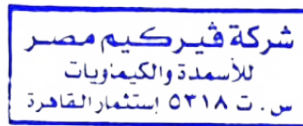
تعيين السيد الأستاذ / محمد سليمان سليمان عباس رئيس قطاع الحسابات بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد سليمان سليمان عباس رئيس قطاع الحسابات بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



أمين سر المجلس

الأستاذة / تهانى محمود دوحان



سادساً:-

اعتماد تعديل التوقعات .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد التوقعات على الشيكات لدى البنوك توقيع منفرد بدون حد أقصى للسيد الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر رئيس القطاعات الاقتصادية بالشركة مع الإبقاء على كافة الصلاحيات الواردة في السجل التجارى للأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر رئيس القطاعات الاقتصادية " كما هي دون تعديل " .

1- توقيعان مجتمعان من الخمسة على الشيكات بدون حد أقصى لكل من السادة الآتى أسماؤهم:-

- المهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم رئيس مجلس إدارة ممثلاً لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بالشركة .
- كيماني / سمير أحمد عبد النبي حسن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ممثلاً عن بولي سيرف للأسمدة والكيماويات .
- المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبري العضو المنتدب ممثل لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات .
- مع الإبقاء على كافة الصلاحيات الواردة في السجل التجارى للمهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى " العضو المنتدب ممثل لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات " كما هي دون تعديل .
- السيد الأستاذ / محمد سليم محمد الثقبي رئيس القطاع الإداري .
- السيد الأستاذ / محمد سليمان سليمان عباس رئيس قطاع الحسابات .

وكذلك الموافقة بالإجماع على منح الصلاحيات الآتية للسيد / سمير أحمد عبد النبي حسن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تمثيل الشركة أمام القضاء وله الحق في التوقيع عن الشركة وله أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وله الحق في التعامل وتمثيل الشركة والتوقيع أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية والسجل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وله الحق في التوقيع علي عقود التعديل الخاصة بالشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات المعنية وأمام الشهر العقاري وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة وله حق تجديد وترخيص السيارات الخاصة بالشركة والتعامل أمام المرور والشرطة في هذا الأمر وذلك وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وله الحق في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع علي عقود المشاركة والاندماج في الشركات الأخرى والتعامل أمام هيئة الاستثمار والرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع علي عقود التأسيس والاندماج أمام هيئة الاستثمار والشهر العقاري والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة أمام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات وجميع الهيئات الحكومية والغير حكومية وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر، وتمثيل الشركة أمام القضاء

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

نهان دوحان
الأستاذة / نهاني محمود دوحان



وذلك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة والتسليم واستلام جميع الصيغ التنفيذية للأحكام وتنفيذها واستلام المبالغ المتحصلة منها بالمحاكم وهيئات البريد في جميع القضايا المدنية والتعويضات والتعامل مع المحضرين وفي الصلح والاقرار والانكار والابراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقرير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء والتقرير بعمل المعارضات والالتماسات والاشكالات والاستئناف والنقض في القضايا على اختلاف درجاتها وأنواعها والتقرير بالطعن بعدم الدستورية وأمام المحكمة الادارية العليا والنقض والتماس إعادة النظر في الاحكام واتخاذ كافة ما تقتضيه اجراءات التقاضي على العموم وفي الحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومكاتب الخبراء والمصالح الحكومية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمأمورياتها والسجل العيني ومأموريات الضرائب بكافة أنواعها ومكاتب المرور بكافة انحاء الجمهورية وتقديم الطلبات للجهات المذكورة والتوقيع عليها وكافة ما يتطلبه التعامل من إجراءات وفي تقديم المستندات والعقود والرخص والتراخيص الرسمية والعرفية وفي الحضور أمام لجان بالضرائب والتصالح وتسليم صور التقديرات والمناقشة فيها وفي تقديم الرسوم والامانات والودائع بالمحاكم وكافة الجهات الرسمية وغيرها وتسويتها وقبض باقيها وفي تسليم وتسليم الاوراق والاوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والى قلم الكتاب بالمحاكم وتسليم كافة الاوراق للجهات الادارية وفي تقرير بفقد القسائم والتوقيع بمحاضر المخالفات والتوقيع على كافة عقود التعديل أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار او أي جهة كانت واستلام كافة العقود وتوثيقها ونسخها وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بها بهيئة التأمينات الاجتماعية وتقديم الطلبات الى كافة الهيئات والوزارات والادارات المختصة بالهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة وهيئاتها ووزارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتوقيع على استثمارات التأمينات الاجتماعية المختلفة ومجالس المدن ووحدات الحكم المحلي المختلفة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنشر والقيود طبقا لأحكام القانون ومصلحة البريد والجمارك والتعامل مع الشركة المصرية للكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والتعاقد معها والتعامل مع مباحث الانترنت والادارة العامة لتقنية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والتعامل مع مصلحة الجوازات والهجرة في كافة الاجراءات والتأشير بأي تعديل أو تأسيس للجمعيات ومجلس الادارة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والسجل الصناعي والمصدرين والمستوردين والعلامات التجارية وكل ما يقتضيه من اجراءات نحو ذلك في كل ما ذكر ولكل حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

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

أمين سر المجلس

الأستاذة / تهاني محمود دوحان



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 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

مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

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 والمستندات 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

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



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 تزاوّل 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 2026/05/24 يعتبر وفقا لأخر 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 .

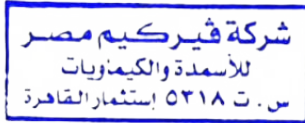
المقر بما فيه:

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الاسم: علي ماهر محمد علي سالم غنيم

التوقيع:

التاريخ: 2026/05/24





ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى 2026-03-31
العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2026-03-31

بيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الايرادات	2,034,711,136	1,467,295,918	139%
مجممل الربح	562,035,434	754,687,861	74%
نسبة مجممل الربح الى الايرادات	27.62%	51.43%	
صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	285,263,243	737,642,572	39%
صافى الربح بعد الضريبة	218,194,809	568,910,259	38%
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح	0.55	10.96	

(ب) قائمة المركز المالى فى 2026-03-31

بيان	فى تاريخ المركز المالى الحالى	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	التغير %
صافى رأس المال العامل	930,178,664	792,702,538	117%
حقوق الملكية	4,064,295,171	3,846,100,362	106%
راس المال المدفوع	800,000,000	800,000,000	100%
الاحتياطات	686,024,138	686,024,138	100%
الارباح المرحلة	2,360,076,224	175,790,346	1343%
صافى ارباح الفترة	218,194,809	2,184,285,878	10%
اسهم خزينة	لا يوجد		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى 2026-03-31

بيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(708,470,812)	16,944,120	-4181%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(172,098,694)	(6,856,320)	2510%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	910,276,032	(83,129,739)	-1095.01%

(2) الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 24 / 05 / 2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / السيد حسن محمد

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر غنيم

