



محضر اجتماع مجلس إدارة

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

بجلسته المنعقدة رقم (144) (06 / 2026) يوم الخميس الموافق 2026/ 08 / 13

إنه فى يوم الخميس الموافق 2026/08/13 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

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

أمين سر المجلس

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

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 2026/06/30 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/06/30 .

ثانياً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/06/30 .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من

2026/01/01 إلى 2026/06/30 .

ثالثاً :-

النظر في مذكرة العلاوة الدورية للعاملين بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على منح العاملين علاوة دورية 3% من الأجر التأمينى بإجمالى عبء شهري 3,162,514.7 جم (فقط ثلاثة مليون ومائة وإثنين وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً و سبعون قرشاً لا غير)

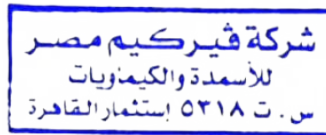
رابعاً :-

عرض الخطاب الوارد من البورصة المصرية بتاريخ 2026-07-29 بخصوص الأهمية الإستراتيجية للدور الذى يقوم به مسئول علاقات المستثمرين بإعتبارة أهم عناصر منظومة الحوكمة داخل الشركة ، والواجهة المؤسسية للشركة وصوتها أمام المستثمرين وحلقة الوصل الإحترافية بين مجلس الإدارة والمساهمين الحاليين والمرقبين والمحللين الماليين ومؤسسات الإستثمار .
وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية فى الشركة ، ودعم الإلتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يحقق تكافؤ الفرض بين جميع المستثمرين .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



نصان دوحان
الأستاذة / تهنى محمود دوحان



ومدى دعم مجلس إدارة الشركة مسنول علاقات المستثمرين وإعتباراً شريكاً إستراتيجياً لمجلس الإدارة فى تحقيق أهداف الشركة وليس مجرد وظيفة تنفيذية . والعمل على تمكينة من أداء مهامه بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية ومنحة الصلاحيات التنظيمية التى تكفل سرعة الإستجابة لإستفسارات المستثمرين دون الإخلال بقواعد الإفصاح .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء فى الخطاب الوارد من البورصة المصرية بتاريخ 29-07-2026 حيث أن مجلس إدارة الشركة يؤمن ويؤمن الأهمية الإستراتيجية للدور الذى يقوم به مسنول علاقات المستثمرين بإعتباراً أهم عناصر منظومة الحوكمة داخل الشركة ، والواجهة المؤسسية للشركة وصوتها أمام المستثمرين وحلقة الوصل الإحترافية بين مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين والمحللين الماليين ومؤسسات الإستثمار . وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية فى الشركة ، ودعم الإلتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يحقق تكافؤ الفرض بين جميع المستثمرين .

كما أن مجلس إدارة الشركة يدعم عن قناعة تامة مسنول علاقات المستثمرين وإعتباراً شريكاً إستراتيجياً لمجلس الإدارة فى تحقيق أهداف الشركة وليس مجرد وظيفة تنفيذية ، ويعمل مجلس إدارة الشركة على تمكين مسنول علاقات المستثمرين من أداء مهامه بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية ومنحة الصلاحيات التنظيمية التى تكفل سرعة الإستجابة لإستفسارات المستثمرين دون الإخلال بقواعد الإفصاح .

خامساً :-

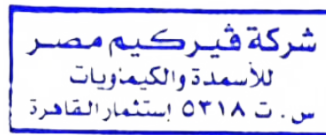
تقديم مقترح تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسى للشركة وعرضهما على الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد.

القرار

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسى للشركة وعرضهما على الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



أمين سر المجلس

نهان دوحان
الأستاذة / تهانى محمود دوحان



سادساً:-

عرض تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة .

سابعاً

تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ثامناً

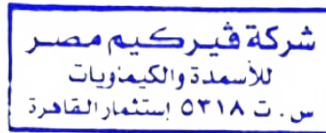
دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الاعمال وزمان ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية.

القرار

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الاعمال وزمان ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم



أمين سر المجلس

نهان دوحان
الأستاذة / تهاني محمود دوحان



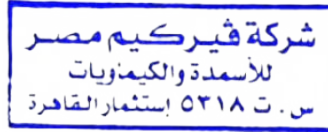
ثامناً:-

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

مهندس / علي ماهر محمد علي سالم غنيم



أمين سر المجلس

تشان دو هان

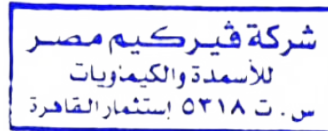
الأستاذة / تهاني محمود دوحان

إقرار

أقر 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





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 2026/08/13 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: 2026/08/13

