

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2025/ 09 /03

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة 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 الأربعاء الموافق 2025/09/03 .

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 التالى بيانهم :

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 عبدالحמיד السيد ناصر
عضو مجلس الإدارة (عن بولي سيرف للأسمدة)	4- م / أحمد عبدالحמיד 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 مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

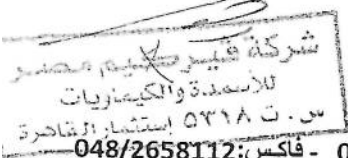


فارزا الأصوات

أ. م. مصطفى

أمين سر

نهال دوح



وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-
- السيد الاستاذة/ تهاني محمود دوحان أمين سر الاجتماع .
- السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبدالله - فارز أصوات .
- السيد الاستاذ / ياسر طلعت عطية - 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 341,101,462 سهم بالأصالة وعدد 22 سهم بالإنابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل نسبة 85.275 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 400,000,000 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 :-

إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.

البند الثاني :-

إعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على إعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الثالث :-

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025-06-30 بمبلغ 2,416,892,991 جنية مصرى (فقط وقدره إثنا مليار وأربع مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة وإثنين وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهاً لا غير) يوافق 6.0422 جنية للسهم أو ما يعادله بالدولار الأمريكى " وفقاً لسعر البيع المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة .

البند الرابع :-

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد صرف الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد صرف الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية على ان يتم صرف الأرباح بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الجمعية وفقاً للسيولة النقدية المتوفرة بالشركة.

رئيس الاجتماع

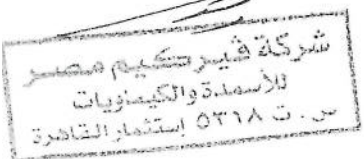
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

تهاني دوحان

ياسر طلعت عطية



البند الخامس :-

التصديق على ميزانية إقفال شركة أبوز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية " شركة مندمجة في 20-03-2025 " والعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد .

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على التصديق على ميزانية إقفال شركة أبوز عبل للأسمدة والمواد الكيماوية في 20-03-2025 (تاريخ التأشير في السجل التجاري لشركة أبو زعل للأسمدة والمواد الكيماوية ش.م.م باندماجها في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م).

البند السادس :-

التصديق على ميزانية إقفال شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مندمجة في 23-03-2025 " والعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد .

القرار :-

وافق الحضور بالأغلبية بنسبة 93.681 % على التصديق على ميزانية إقفال شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية في 23-03-2025 (تاريخ التأشير في السجل التجاري لشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م باندماجها في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ش.م.م).

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 "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة امام الهيئات لانتهااء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء في السجل التجاري.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
ديها نى دوحا

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



إقرار

أقر أنا/ على ماهر محمد على سالم غنيم 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 باحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

مهندس / على ماهر محمد على سالم غنيم

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشركات رقم
٢٠١٩ م / ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠ م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد هاني سمير بطاقة رقم: ٢٠٢٩: ٢٥٢١
بصفتي / موظف
اجتماع (١٩٩٠) شركة : فيكتوريوس للاستشارات والمحاسبة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضح في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٠) بموجب إيصال رقم (١١٩٥٧٧/٢٠)
بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥/٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد هاني سمير

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة هو المالك الشرعي للأموال الواردة في الحسابات العامة للشركة
على الشركة هو المالك الشرعي للأموال الواردة في الحسابات العامة للشركة
في قرار رقم ١٩٩٠ الوفقتي رقم ١١٩٥٧٧/٢٠
أقل من ١٠٪ على الشركة إنشاء نصيب المتخلف
على أمواله في الحسابات المحفظة رقم ١١٩٥٧٧/٢٠
بنت لل



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٥/٩/٢٠

محمد هاني سمير

٢٠٢٥/٩/٢٠
F-ISS/B-01-09