

حضر اجتماع مجلس الادارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
"شركة مساهمة مصرية "

پاریخ 22 / 05 / 2022

جلسه رقم (138) (2022 / 5)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 22 / 05 / 2022 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الحيزه لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الاسم	الصفة	م
م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة	1
أ / وجدى الصباحى صالح الشريف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	2
د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة	3
أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة	4
أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	5
أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	6

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة :
الأستاذ / علاء داود عن مكتب بيكرتيل (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقب الحسابات
الاستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالشركة و أمين سر مجلس الادارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الأساسي، الشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلي

لشركة الدهليز

د. أ. سليمان سعدة والكيمياء

س.م.م

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (137) (2022/4) بتاريخ 17/05/2022

القرار الثاني :

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 31/03 . 2022

القرار الثالث :

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 01/01 إلى 31/03 . 2022

القرار الثالث :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق 18 / 06 / 2022 الساعة

الواحدة ظهرا . بالعنوان : 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- اعتماد مشروع توزيع الأرباح لعام 2021 .

القرار الخامس :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير به أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت. ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في موافقة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإداره

مهندس / عبدالسلام الجبلى