



السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للاقصا

تحية طيبة .. وبعد

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

١- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (125) (٢٠٢١) المنعقد بتاريخ ٠٦ يناير ٢٠٢١

٢- صورة عقود المعاوضة
ونفوض السيد / إبراهيم حلمى الجندي

فى التسليم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تحريرا في ٠٩ يناير ٢٠٢١
ياسر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
عن، تنا، ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة



محضر اجتماع مجلس الادارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
''شركة مساهمة مصرية ''

بتاريخ 2021/01/06

جلسة رقم (125) (2021 / 01)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2021/01/06 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزه لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-

الاستاذ / السيد حسن محمد
أمين سر المجلس ومدير عام الشئون المالية بالشركة
وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة .
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول :-

اعتمد محضر مجلس الادارة بجولته السابقة رقم (124) (2020/7) بتاريخ 2020/12/15

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبد السلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
من.ت. ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثاني :-

بعد إستبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترن للجمعية العامة العادية بابرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .
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

مو.ت ٢٢٠٣١ - استثمار القاهرة

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليته 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 الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ / / ٢٠

**مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية
بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١**

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ أولاً من المادة ٢١٧
الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقاً للعقود التالية خلال عام ٢٠٢١

أولاً- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه لا غير وذلك باجمالي كميات ١٦٠ الف طن من جميع الاصناف الخاصة بالمبادرات والاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٢٠ مليون جنيه لا غير وذلك باجمالي كميات ٨٠٠ طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً: شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١ حسب الجدول التالي بيانه :-

الصنف	الكمية	السعر	القيمة
سماد احادي ناعم	٤٥,٠٠٠ طن	١٤٠ جم	٦٣ مليون جنيه
سماد احادي محبب	٢٠,٠٠٠ طن	١٩٠ جم	٣٨ مليون جنيه
حامض فوسفوريك	٥,٠٠٠ طن	٩٠٠ جم	٤٥ مليون جنيه
كبريتات كالسيوم	٣٠,٠٠٠ طن	١٩٠ جم	٥٧٠ مليون جنيه
سماد ثلاثي	٥٠٠ طن	٥٧٥٠ جم	٢٨.٧٥ مليون جنيه
حامض كبريتيك معبأ	٥٥ طن	٣٥٠ جم	١٠.٩٢٥ مليون جنيه

والترخيص بابرام عقد دعائية وتسيويق بين الشركة وشركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعل للاسمدة ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعائية والتسيويق بحد أقصى ٥% من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة بتسويقه .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
عن رقم ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠

الشركة الدولية للسمدة والكيماويات
ش.م.م.
من.ت.٢٣٥٣١ - استثمار القاهرة

ثالثاً: شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١ حسب الجدول التالي بيانه

الصنف	الكمية	السعر	القيمة
رينبو	٧٥٠٠ لتر	٨٠٥ جم	٦٠٣٧٥ مليون
دروسبان	٩٥٠٠ لتر	١٤٠ جم	١٣٣٠٠ مليون
توب شوت	١٠٠٠ لتر	٤٣٠ جم	٤٤٣٠٠ مليون

وذلك باجمالي حجم تعامل ٧٧٩٧٥ مليون جنيه لا غير .

رابعاً: شركة فيركيم مصر للسمدة والكيماويات

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعائية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من السمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد اقصى ٢٢ مليون جنيه مصرى

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجيه بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من السمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد اقصى ١٧ مليون جنيه مصرى .

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام شركة فيركيم مصر للسمدة والكيماويات (ش.م.م) بالتعامل مع الشركة الدولية للسمدة والكيماويات (ش.م.م) وذلك بمنحها سلف والحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل معها خلال العام .

خامساً: شركة اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعائية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢١ بحد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من السمدة من انتاج شركة اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية بكمية ١٠ الف طن سنويا خلال عام ٢٠٢١ وبحد اقصى ٢٠ مليون جنيه مصرى .

سادساً: شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للسمدة والكيماويات بتوريد سمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد اقصى ٦٠٠ الف جنيه مصرى



التاريخ / / ٢٠

سابعاً:- الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات "الجلبي وشركاه" شركة توصية بسيطة
◀ الترخيص بإبرام عقد معاهدة بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
بالتعامل مع الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات "الجلبي وشركاه" شركة توصية بسيطة وذلك
لسداد باقي المديونية بين الشركات و الحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المعامل
معها خلال العام .

وبناءاً على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال العام من
٢٠٢١/١٢/٣١ إلى ٢٠٢١/١١ مع الجهات الموضحة أعلاه .

وتفضلاً بقبول خالص التحية

العضو المنتدب

محاسب/ وجدى الصباغى صالح

مدير عام الشئون المالية

محاسب/ السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
عن رقم ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة