



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/01/30
جلسة رقم (126) (02 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم السبت الموافق 2021/01/30 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف 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

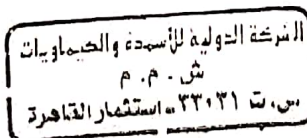
كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-

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

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (125) (2021/1) بتاريخ 2021/01/06

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الثاني :-

الموافقة على إعطاء حق التوقيع الأستاذ / وجدى الصباحى صالح الشريف عضو مجلس الإدارة المنتدب .
والأستاذة / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى مديرة التمويل . فى التوقيع على عقود الإقتراض والرهن
والتوقيع على كافة الشيكات وأوامر الصرف وفتح الحسابات البنكية وكافة المعاملات المصرفية بأسم الشركة
لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية وهيئات التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على كافة
عقود التسهيلات المصرفية بالجنية المصرى والعملات الأجنبية وكذلك التوقيع على عقود تجديد التسهيلات
المصرفية لفترات أخرى والتوقيع على الشيكات والسندات الأذنية وكافة المستندات اللازمة لإتمام التسهيلات
المذكورة أعلاه وذلك مجتمعين أو منفردين ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

وإعتماد سلطات التوقيع على الشيكات كالتالى :

توقيع أول بدون حد أقصى لكل من الأستاذ / وجدى الصباحى صالح الشريف عضو مجلس الإدارة المنتدب
أو الدكتورة / هدى عبدالسلام مصطفى الجبلى مدير عام المتابعة والمبيعات . مع أيا من السادة / السيد حسن
محمد حسن مدير عام الشؤون المالية أو السيدة / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى مديرة التمويل . أو الأستاذ /
محمد نعمان نعيم نعمان الشريبنى نائب مدير التمويل

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى
وشروق زكى هلال وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى 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 الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٢١٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى