



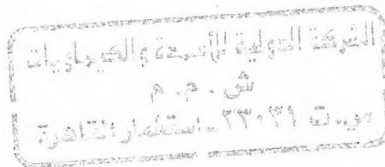
محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/02/24
جلسة رقم (127) (03 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2021/02/24 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 / وجدى 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 :-
الأستاذ / علاء داود مفوضاً عن مراقب الحسابات مكتب بيكر تيلى وحيد عبدالغفار وشركاه
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 :-

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر مجلس الإدارة
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الأول :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإحالتها للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الثاني :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الثالث :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الرابع :-

إعتماد منكرة علاوة الخاصة بمنح العاملين علاوة دورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسي .

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم السبت الموافق 2021/03/27 الساعة الواحدة

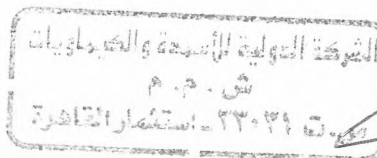
ظهرا .بالعنوان : 79 شارع الجيش – الدور الرابع - المنصورة - محافظة الدقهلية

لذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2020
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضه حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021
8. إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .
9. إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
10. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
11. إعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021 .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / السيد حسن محمد

**القرار السادس :-**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإتعداد يوم السبت الموافق 2021/03/27 الساعة الواحدة والنصف ظهرا .بالعنوان : 79 شارع الجيش – الدور الرابع - المنصورة - محافظة الدقهلية لمناقشة تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بحذف أنشطة من غرض الشركة .

المادة (3) قبل التعديل :**غرض الشركة قبل تعديل المادة (3) هو :-**

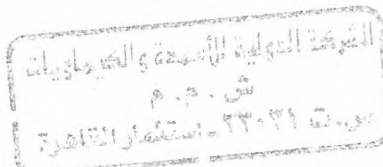
- 1- الاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنوعها والمواد الغذائية . والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الابيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات .
- 2- تصنيع وتعبئة الأسمدة الكيماوية الصلبة والسائلة .
- 3- تقديم الاستشارات والخبرات الفنية فى مجال التصنيع الزراعى والصناعات الحيوانية والنباتية .
- 4- شراء أو تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات والمحالج والمضارب والمطاحن لاستعمالها فى أغراض الشركة .
- 5- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 6- إنتاج البذور و التقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 7- إنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى .
- 8- العمل على كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما فى ذلك مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
- 9- القيام بأعمال استصلاح واستزراع الأراضى فيما عدا المناطق التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 وبمراعاة ذلك القرار .
- 10- إنشاء وتشغيل المجازر الآلية .
- 11- إقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .
- 12- إقامة وتشغيل محطات غريلة وإعداد التقاوى والبذور الزراعية .
- 13- استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- 14- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- 15- تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار فى الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الأنشطة .
- 16- إقامة وتشغيل وتأجير واستئجار التلاجت اللازمة لأنشطة الشركة .
- 17- تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- 18- القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة .
- 19- التشغيل والتصنيع لدى الغير ونشاط التعبئة .
- 20- تسويق منتجات الشركات الأخرى .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / السيد حسن محمد





21- نشاط الإستيراد فى مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (3) بعد التعديل :

غرض الشركة بعد تعديل المادة (3) هو :-

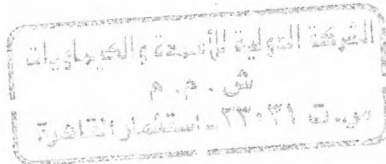
- 1- الاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنوعها والمواد الغذائية . والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الابيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات .
- 2- تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات والمحالج والمضارب والمطاحن لاستعمالها فى أغراض الشركة .
- 3- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 4- الإتجار فى التقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 5- تصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى .
- 6- استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- 7- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- 8- تجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- 9- القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة .
- 10- تسويق منتجات الشركات الأخرى .

11- نشاط الإستيراد فى مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / السيد حسن محمد



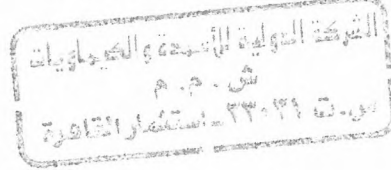
القرار السابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وشروق زكى هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى 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



أمين سر مجلس الإدارة

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