



محضر اجتماع مجلس الادارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/03/04
جلسة رقم (128) (2021/ 04)

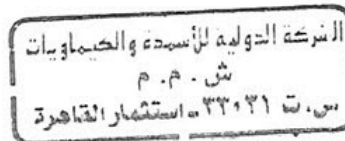
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة للاجتماع
يوم الخميس الموافق 2021/03/04 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا
المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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 :-

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 الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



القرار الأول :-

إعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة .
بحذف أنشطة من غرض الشركة .

القرار الثانى :-

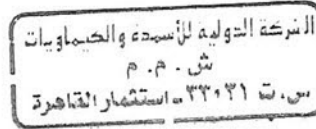
تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى السير فى إجراءات التعديل وفى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد الإنعقاد وجدول أعمالها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح طبقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى 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 عصرا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



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 مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى