



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق 2021/03/27

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في 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 2020 .
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 ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 .
8. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات .
9. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2020 .
10. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .
11. اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021

فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة.. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الواحدة مساء . وحضره كل من السادة :

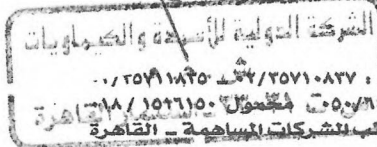
م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
5	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - ممثلاً عن السيد / مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .
وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 77.12 % من رأس المال .
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / على حسن وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .
وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 77.12 % من رأس المال .
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

القرار الثاني :

التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الثالث :

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2020

قائمة توزيع الأرباح لعام 2020

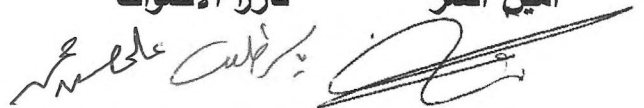
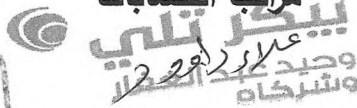
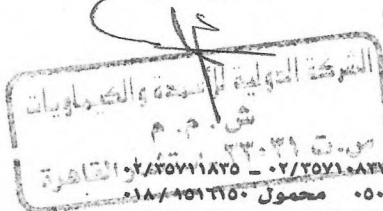
المبلغ / جنيه	البيان
7,652,831.00	أرباح مرحلة من عام 2019
4,674,765.00	يضاف أرباح عام 2020
12,327,596.00	إجمالي الأرباح المرحلة
233,738.00	(-) 5 % احتياطي قانوني
444,103.00	حصة العاملين
11,649,755.00	أرباح مرحلة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





القرار الرابع :

الموافقة علي إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

القرار الخامس :

الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . بمبلغ 1500 ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

القرار السادس :

الموافقة علي تعيين السادة : مكتب السادة / بيكر تيلي.. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 60000 جنيه (فقط ستون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2021 وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر .. عمارة رقم 11 زهراء المعادي - المعادي - القاهرة .

القرار السابع :

الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 .

القرار الثامن :

الموافقة على الترشيحات المقدمة لإنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ليصبح مجلس إدارة الشركة كالتالي

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عن نفسه
2	أ / وجدى الصباحى صالح	عن نفسه
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عن نفسه
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عن نفسها
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

القرار التاسع :

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2020 .

القرار العاشر :

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020 .
القرار الحادى عشر :

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام 2021 . وبياناتها كالتالى :

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام 2021 مبلغ 400 مليون جنيه لاغير وذلك باجمالى كميات 160 الف طن من جميع الاصناف الخاصة بالمبيدات والاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

رئيس الجمعية
ش ٢٠١
استثمار القاهرة

مراقب الحسابات
علاء حليم
وشرطه

أمين السر
فارزا الأصوات
علاء حليم



◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2021 مبلغ 20 مليون جنيه لا غير ذلك باجمالى كميات 8000 طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً:- شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية
◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2021 حسب الجدول التالى بيانه :-

القيمة	السعر	الكمية	الصنف
63 مليون جنيه	1400 جم	45,000 طن	سماد احادى ناعم
38 مليون جنيه	1900 جم	20,000 طن	سماد احادى محبب
45 مليون جنيه	9000 جم	5,000 طن	حامض فوسفوريك
5.700 مليون جنيه	190 جم	30,000 طن	كبريتات كالمسيوم
28.75 مليون جنيه	5750 جم	5000 طن	سماد ثلاثى
1.925 مليون جنيه	3500 جم	550 طن	حامض كبريتيك معبأ

◀ والترخيص بإبرام عقد دعاية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعبل للاسمدة ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها .

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات
◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2021 حسب الجدول التالى بيانه

القيمة	السعر	الكمية	الصنف
60.375 مليون	805 جم	75000 لتر	رينبو
13.300 مليون	140 جم	95000 لتر	دروسيان
4.300 مليون	430 جم	10000 لتر	توب شوت

وذلك باجمالى حجم تعامل 77.975 مليون جنيه لا غير .

رابعاً:- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات
◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام 2021 بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد اقصى 22 مليون جنيه مصرى
◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا بقيمة اجمالية 30 مليون جنيه سنويا
◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التى تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2021 وبحد أقصى 17 مليون جنيه مصريا .

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

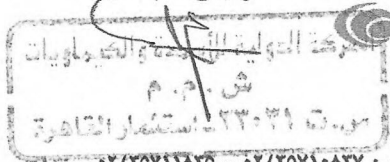
خامساً:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام 2021 بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



بيكر تلي
وحيد عبد السلام
علاء طاهر
وشركاه

أمين السر
علاء طاهر
فارزا الأصوات



◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية بكمية 10 الف طن سنويا خلال عام 2021 و بحد اقصى 20 مليون جنيه مصرى .

سادسا:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد اقصى 600 الف جنيه مصرى

سابعا:- الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه " شركة توصية بسيطة

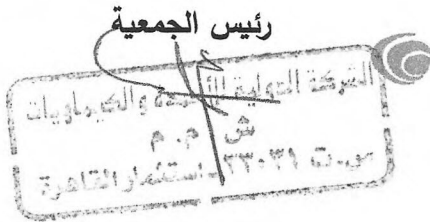
◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م) بالتعامل مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه " شركة توصية بسيطة وذلك لسداد باقى المديونية بين الشركتين والحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل معها خلال العام .

التفويض

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو شروق زكى هلال أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مراقب الحسابات
بيكر تلي
وحيد عبد الحفيظ
وشركاه

أمين السر
فارزا الأصوات
عبد السلام

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفى رئيس الاجتماع المسطر مسنول مسنوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و قرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى