



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٧٠) (٣-٢٠٢١)

يوم الثلاثاء الموافق ١١-٥-٢٠٢١

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١١-٥-٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-

٢٢ شارع سوريا - المهندسين الجيزة .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولايقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٣	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أنورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ( ش.م.م )
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

رئيس لجنة المراجعة

امين سر مجلس الادارة



أ / وجدى الصباحي صالح

أ / محمد سعيد عبد المنعم

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣١-٣-٢٠٢١.

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣١-٣-٢٠٢١ .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او اسامة الحسينى الدسوقي زين الدين او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال)

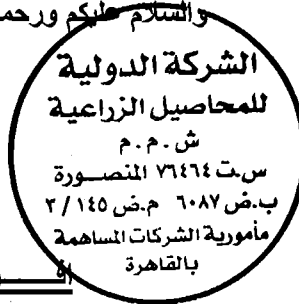
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

القرار



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية للمحاصيل

الزراعية بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١١-٥-٢٠٢١ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com