



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 نمة 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 يجازي الفاضل ووضع مقارنه 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

بيكر تلس
وجيد عبد الخوف
المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة - شارع النيل - القاهرة
سجل تجارى ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥١ - ٠٠١٦٥ - ٥
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM

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 .
وأفتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " 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 صحة الحسابات 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

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

علاء داوود

المركز الرئيسي ١٥١ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع ١٥١ - أجياد - القاهرة
سجل تجاري ٢٢٠٢١١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤١ - ٠٠١٦٥٠٠ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة
تليفون وفاكس ٢٢٧٢٥٧١٠٨٢٧ = ٠٢/٢٥٧١١٢٢٥
هاتف ٠٥/٦٤٥٦٦٦٦ = ٠٥/٦٤٥٦٦٦٦
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



القرار الرابع :

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

القرار السابع :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيهه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيهه 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 | رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة |
| 2 | أ / وجدى الصباحى صالح | العضو المنتدب |
| 3 | د / شريف مصطفى الجبلى | عضو مجلس إدارة |
| 4 | أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى | عضو مجلس إدارة |
| 5 | أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| 6 | أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى | عضو مجلس إدارة 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 الحادي عشر :

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام 2021 . علما بأن رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى هو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية , وشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات , والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى) شركة توصية بسيطه . وبناء عليه توافق الجمعية على عقود المعاوضة التى سيبرمها رئيس مجلس الإدارة مع الشركات التى يمثلها على النحو التالى :

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

بيكر تيلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

عبد السلام

عبد السلام

تليفون وفاكس : ٠٢/٢٥٧١٨٢٥ - ٠٢/٢٥٧١٨٢٧

المركز الرئيسى ١٥٠ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

الإدارة : شارع ١٥٠ - الجيزة - تليفون : ٠٥/٦٤٥٦٦٨٠ - فاكس : ٠٥/٦٤٥٦٦٨٠

سجل تجارى ٢٢٠٢١١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤١ - ٠٠١٦٥ - ٥ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



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 لا غير 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 .

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 وذلك 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 أقصى 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 .

والترخيص 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 .

نيس الجمعة
الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
ت. ٢٣٠٣١ - استشار القاهرة

مراقب الحسابات
بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزا الأصوات

أمين السر



خامسا:- 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 التي تحصل عليها الشركة خلال عام 2021 بحد أقصى 5% من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .
◀ 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 وبحد 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 "الجبلى وشركاه" شركة توصية بسيطة
◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م) بالتعامل مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "الجبلى وشركاه" شركة توصية بسيطة وذلك لسداد باقى المديونية بين الشركتين والحصول على فاتدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل معها خلال العام .

التفويض

تفويض السادة / 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 القرار من السادة الجهات الادارية , 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 والاعتماد .

وقد انتهى الاجتماع وحفظت الساعات الثانية مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
سجل تجارى ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة
رقم الملف الضريبي ٢٥٤١ - ٠٠١٦٥ ٥
مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

