



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش . م . م  
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته  
والمنعقدة يوم السبت الموافق 2021/05/08

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة ، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ، قطاع شركات الأموال والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2021/05/08 بالمعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع المنصورة .. محافظة الدقهلية ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي الخاصة بحذف أنشطة من غرض الشركة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

البيان	الصفة
1- م / عبدالله السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
2- أ / وحدى الصباحي صالح	العضو المنتدب
3- د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة (٥٢٩٢٢)
4- أ / راوية عبدالله السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
5- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
6- أ / تورهان عبدالله السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود مفوض من السيد / مراقب الحسابات مكتب بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاء . ولم يحضر الاجتماع . ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ولا ممثل الهيئة العامة للاستثمار .  
ويعد 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 75.63 % من رأس المال .  
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمين السر وتعيين السيدين / علي حسن و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

أمين السر  
فارزا الأصوات  
رئيس الجمعية  
عبدالله السلام مصطفى الجبلي  
علاء داوود مفوض من السيد / مراقب الحسابات مكتب بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاء

المركز الرئيسى ١٥٠ شارع غرب المحطة - المعركة الشرقية - الجيزة  
الإدارة شارع الثورة - أجسا - دلهاية تليفون ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٩  
جمل تجارى ٢٢٠٢١ استعمار القاهرة رقم الملف التبريسى ٢٥١ - ٠١٦٥ مأمورية شرانها الشركات المساهمة - القاهرة  
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 75.63 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد المهندس / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بند جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بند الجمعية وكانت القرار كالتالي :

### القرار الأول :

الموافقة علي تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي الخاصة بحذف أنشطة من غرض الشركة

### المادة 3 قبل التعديل :

### غرض الشركة قبل تعديل المادة ( 3 ) هو :-

- 1- الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة ببا والآلات والمعدات الزراعية بأنواعها والمواد الغذائية . والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الابيض والشعير ومشتقاة وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبناتية وخصبات .
- 2- تصنيع وتعبئة الأسمدة الكيماوية الصلبة والسائلة .
- 3- تقديم الاستشارات والخبرات الفنية في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الحيوانية والنباتية .
- 4- شراء أو تأجير أراضي أو مخازن ومستودعات والمحال والمخرب والمطاحن لاستعمالها في أغراض الشركة .
- 5- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 6- إنتاج البذور و التقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 7- إنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار في المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي .
- 8- العمل على كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما في ذلك مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسكى
- 9- القيام بأعمال استصلاح واستزراع الأراضى فيما عدا المناطق التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 350 ) لسنة 2007 وبمراجعة ذلك القرار .
- 10- إنشاء وتشغيل المجازر الآلية .
- 11- إقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .
- 12- إقامة وتشغيل محطات غربلة وإعداد التقاوى والبذور الزراعية .
- 13- استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وحييد عبد الغفار  
مركز الرئيسى ١٥٠ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة - تليفون ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٦٢٥٦٦٦٩  
الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٦٢٥٦٦٦٩  
محمول ٠١٨/١٥٦٦١٥  
مركز الرئيسى ١٥٠ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة - تليفون ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٦٢٥٦٦٦٩  
محمول ٠١٨/١٥٦٦١٥  
مركز الرئيسى ١٥٠ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة - تليفون ٠٥٠/٦١٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٦٢٥٦٦٦٩  
محمول ٠١٨/١٥٦٦١٥  
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM

- 14- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- 15- تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الأنشطة .
- 16- إقامة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلاجات 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 .
- 21- نشاط الإستيراد في مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات المالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية

### المادة 3 بعد التعديل :

### غرض الشركة بعد تعديل المادة ( 3 ) هو :-

- 1- الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنوعها والمواد الكيميائية الزراعية والشعر والغزل والأرز الأبيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات
- 2- تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات والمحالج والمضارب والمطاحن لاستعمالها في أغراض الشركة
- 3- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 4- الإتجار في التقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 5- تصدير وتسويق والاتجار في 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 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - ١١٥٢١٢٠  
الإدارة شارع الثورة - أجسا - دقهلية - ٠٥٠/٢١٥٣١٦٨  
مركز تجارى ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الشريعى ٢١٢١١٢٣١٢٣  
E-MAIL : ELDAWLAAGA@YAHOO.COM



11- نشاط الإستيراد فى مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات مع مراعاة أحكام الفوانين 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 ولائحة التنفيذية

### التفويض :

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 أحمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر وعقد التعديل أمام الجهات الإدارية خاصة البيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشير العقارى والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر وعقد التعديل وإعتماده

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت السادة التالى عشر والنصف مساء .

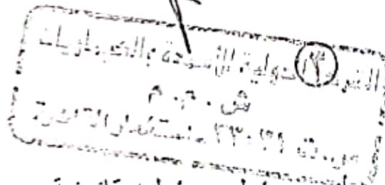
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

حسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



عبد السلام الجبلى  
رئيس الجمعية  
و محمد عبد الخفار  
وسركاه

عبد السلام الجبلى

أمين السر

### إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الإجتماع المسطر بتانى مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجبه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

عبد السلام الجبلى



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد خير محمد  
بصفتي / مقوفا الشركة  
اجتماع (هيئة عامة غير مستقلة) الشركة، الذي تم عقده بتاريخ 20/11/2018 عدد صفحات ( ) صفحة عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤولية  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) جمعاً، حيث يصل رقم ( ٩٥٩٧٤ )  
بتاريخ 20/11/2018 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/11/2018  
توقيع مقدم الطلب  
محمد خير محمد  
٥٢٩٢٥

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
لاستكمال الملف  
٥٢٩٢٥

رئيس فرع  
٥٢٩٢٥

مدير الإدارة  
٥٢٩٢٥

المحامي

F-ISS/B-01-09