



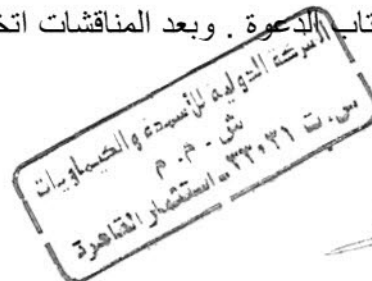
محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/ 07 /10
جلسة رقم (130) (2021/ 06)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم السبت الموافق 2021/07/10 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 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 / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
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

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 الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

**القرار الأول :-**

الموافقة على منح السيد / مصطفى، و جدى الصباح، صالح – المحاسب لدى الشركة الدولية للأسمدة الكيماويات

أو السيد / محمود محمد عبد الله عبد الفتاح

أو السيد / هانى عطيه المتولى أبو زيد

أو السيد / السيد إبراهيم أبو زيد

حق تمثيل الشركة أمام المرور فى ترخيص وتجديد تراخيص السيارات ملك الشركة كمستولين عن التراخيص كما لهم الحق فى التوقيع على كافة المستندات الخاص لتراخيص السيارات باسم الشركة بالشهر العقارى والمرور. وتجديد تراخيص السيارات ودفع الرسوم وكافة الاجراءات اللازمه امام المرور ونيابات المرور وصرف وتسليم وتسلم / اللوحات المعدنية وإستخراج الشهادات والإستعلامات المطلوب لجميع السيارات أمام إدارات ووحدات المرور بأنحاء الجمهوريه. واستلام المستندات الخاصه لتراخيص النشاط وكل مايتعلق بها أمام مديريات الزراعة ومديريات التموين والسجل التجارى والغرفه التجاريه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومجلس المدينه . وبصفه عامه جميع الجهات الحكوميه التى تتعامل معها الشركة الغير وارده الذكر حيث ما ذكر على سبيل المثال وليس الحصر كما لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على كافة الأوراق والمستندات الخاص ببيع السيارات باسم الشركة للغير بالشهر العقارى والمرور ونيابات المرور والتأمينات الإجتماعيه .

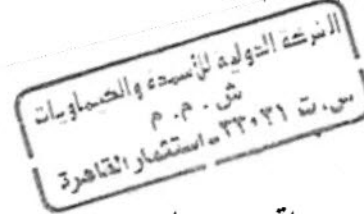
القرار الثانى :-

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 السابقه والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الاداريه خاصه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والغرفه التجاريه والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

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 والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى