



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2021/ 08 /12
جلسة رقم (131) (2021/ 07)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم
الخميس الموافق 2021/08/12 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 :-
الأستاذ / علاء داوود مراقب الحسابات مكتب بيكر تيلى وحيد عبدالغفار وشركة
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 .

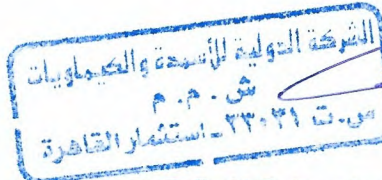
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / السيد حسن محمد





القرار الأول :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 حتى 2021 / 06 / 30

القرار الثاني :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية الفترة المالية من 2021/01/01 حتى 2021 / 06 / 30

القرار الثاني :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وشروق زكي هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر مجلس الإدارة

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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ / / ٢٠

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2021/6/30
العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
173.21%	110,710,875	191,757,489	الإيرادات
126.26%	8,346,575	10,537,977	مجمل الربح
	7.54%	5.50%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
52.61%	5,052,679	2,658,315	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
42.71%	4,427,742	1,890,982	صافى الربح بعد الضريبة
	0.190	0.080	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى في 2021/6/30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
102.32%	59,740,004	61,125,797	حقوق الملكية
100.00%	45,000,000	45,000,000	راس المال المدفوع
107.33%	3,187,897	3,421,635	الاحتياطات
154.60%	7,652,831	11,831,302	الارباح المرحلة
0.00%	80,011	18,925	احتياطي التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات متاحة للبيع بشركات شقيقة
121.22%	855,500-	1,037,047-	نتائج تعديل اصول استثمارات فى شركات شقيقة
40.00%	4,674,765	1,890,982	صافى ارباح / خسائر الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
عنوان الشركة: ٢٣٠٣١ استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
93.52%	46,259,098	43,263,274	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
38192.25%	6,620-	2,528,327-	لتدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
228.07%-	12,227,307	27,887,387-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح
لا يوجد

إقرار

قرر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة
لمنعقد بتاريخ 2021/8/12 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة
والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد
بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ
لمدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الادارة

عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

مسئول علاقات المستثمرين

السيد حسن محمد

