



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٧١ (٤-٢٠٢١)

يوم الاحد الموافق ٥-٩-٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٥-٩-٢٠٢١ في تمام الثالثة والنصف عصرا بالعنوان التالي : (٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام 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	أ. د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

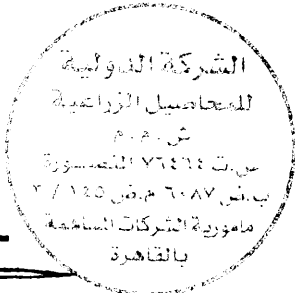
كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحي

امين سر مجلس الادارة

أ / محمد سعيد عبد المنعم



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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 بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٠) (٣-٢٠٢١) بتاريخ ١١-٥-٢٠٢١.

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١.

القرار الثالث :

مناقشة القوائم الماليه للشركه عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١ وتقدير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١ وإقرارها بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار الرابع :

مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢١ .

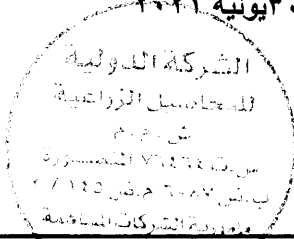
القرار الخامس :-

وافق المجلس بالاجماع على علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك يوم الاربعاء ٢٩-٩-٢٠٢١ الساعة الثالثة عصرا

بالعنوان : مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .
- ٢- النظر في تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .
- ٤- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .



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

القرار السادس :

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الاربعاء ٢٩-٩-٢٠٢١ الساعة الرابعة عصرا بالعنوان : مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة

وذلك للنظر في تعديل المواد ارقام (٣) ، (٢٤) ، (٣١) من النظام الاساسى للشركة .

القرار السابع :

وافق المجلس بالاجماع على بيع عدد ٣ سيارات بمبلغ ٣٧٠.٠٠٠ جم وبيانهم كالتالى :-

أ - سيارة هيونداى ملاكى فيرنا موديل ٢٠١٧

ب - سيارة هيونداى ملاكى فيرنا موديل ٢٠١٧

ج - سيارة هيونداى ملاكى فيرنا موديل ٢٠١٧

القرار الثامن :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعى او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جواهر او حازم محمد محمد ابوالعين النجار 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 الرابعة والنصف مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية
International Co. For Agricultural Crops

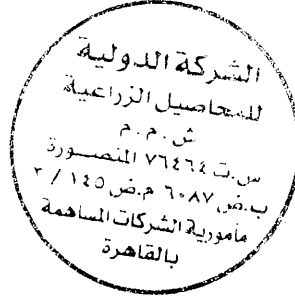
تابع محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١-٩-٥

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢١-٩-٥ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم