



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٧٢ (٥-٢٠٢١)

يوم السبت الموافق ١١-٠٩-٢٠٢١

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم السبت الموافق ١١-٠٩-٢٠٢١ في تمام الثانية مساءً بالعنوان التالي: ( ٧٩ ش الجيش - المنصورة ).  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
3	م.د / شريف الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة
٥	أ/ نورهان عبد السلام عبد السلام 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 علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة:

رئيس لجنة المراجعة

امين سر مجلس الادارة

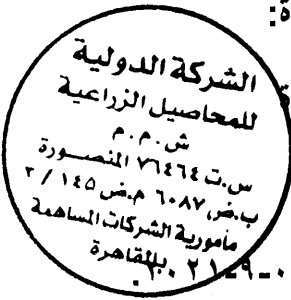
أ/ وجدي الصباحي صالح

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية:

القرار الاول:

اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧١) (٤-٢٠٢١) بتاريخ ٠٥-٠٩-٢٠٢١



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 الثاني:-

الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح بغرض حذف نشاط التعبئة والتغليف من أغراض الشركة وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي وتفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال اي تعديلات علي تقرير الإفصاح التي تطلبها إدارة البورصة.

### القرار الثالث:-

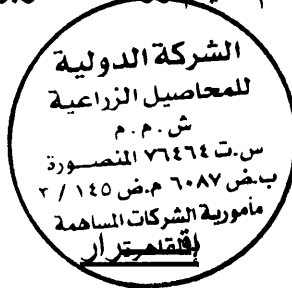
وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او حازم محمد محمد ابوالعنين النجار او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود 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) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم فى السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



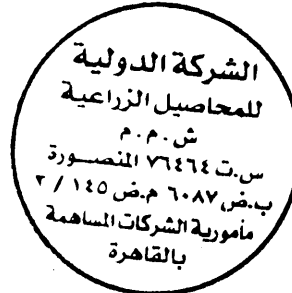
امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ ٠٨-٠٩-٢٠٢١ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم