



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٧٣ (٦-٢٠٢١)

يوم الاثنين الموافق ٢٠-٠٩-٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الإدارة للسادة / اعضاء مجلس الإدارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠-٠٩-٢٠٢١ في تمام الثالثة عصراً 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 الإدارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٣	م.د / شريف الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٥	أ/ نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الإدارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الإدارة



\* كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة:  
أ/ وجدي الصباحي صالح  
أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية:

القرار الاول: -

اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٢) (٥-٢٠٢١) بتاريخ ١١-٩-٢٠٢١.

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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني: -

الموافقة على تعديل القرار السادس بمحضر مجلس الإدارة رقم (١٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١-٠٩-٠٥

القرار قبل التعديل: -

الموافقة على 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 الأساسي للشركة.

القرار بعد التعديل: -

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في تعديل  
المواد ارقام (٣)، (٢٤)، (٣١) من النظام الأساسي

القرار الثالث: -

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدا لهادى الشحات متولى او احمد فؤاد  
الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او  
حازم محمد محمد أبو العنين 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 في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الادارة

امين سر مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



إقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة  
الدولية للمحاصيل الزراعية بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا  
المحضر والمنعقد بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢١ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة  
الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

امين سر مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

