



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م."

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعتدة يوم الاثنين الموافق ٢٥-١٠-٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة رقم ١٧٤ المنعقد بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢١ للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١- تعديل المواد ارقام (٣) ، (٢٤) ، (٣١) من النظام الاساسي للشركة .

\* قد تم الاجتماع بالعنوان / مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش - المنصورة ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا حيث حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى ولا يقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٣	محاسب / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الإدارة
٦	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى صالح الشريف رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي.

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة أعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٥٦.٦٨% من رأس المال (أصالة بنسبة ٥٢.٨٠%، وكالة بنسبة

٣.٨٨%).

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

السيدة / حنان عبد المنعم البحقيري ، والاستاذ / ياسر موسى جلاله ، فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98 الصفحة ١ من ٤

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



معاً نحصد الخير

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة، وكشف الحضور أعلن ان نسبة الحضور تمثل

٥٦.٦٨% من رأس المال (أصالة بنسبة ٥٢.٨%، وكالة بنسبة ٣.٨٨%).

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته.

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول: الموافقة بالإجماع على تعديل المواد ارقام (٣) ، (٢٤) ، (٣١) من النظام الاساسي للشركة

### المادة ٣ قبل التعديل :-

١. شراء افطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات.

٢. التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحلج القطن وبيع النواتج.

٣. بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطان للمعاصر أو الى وزارة الزراعة.

٤. الاتجار في القطن الشعر والغزل في الداخل والتصدير للخارج.

٥. شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز.

٦. تجارة وتصنيع الارز والشعير ونتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته.

٧. بيع مشتقات ضرب الارز (كسر ارز الرجعية - السرس ..... الخ)

٨. الاتجار في الارز الابيض وتصديره.

٩. الاتجار في جميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضراوات.

١٠. الانتاج والاتجار في البذور والتقاوي الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم

١١. الاتجار في الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية.

١٢. الاتجار في الآلات والمعدات الزراعية بأنواعها.

١٣. الاتجار في المواد الغذائية.

١٤. شراء وتأجير أرضي ومخازن ومستودعات ومحال ومضارب لاستعمالها في اغراض الشركة.

١٥. انتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار في المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي.

١٦. العمل في كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما في ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداخلي والسمكي.

١٧. القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضي فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥.

١٨. انشاء وتشغيل المجازر الآلية.

١٩. اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية.

٢٠. اقامة وتشغيل محطات غربلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية.

٢١. تصنيع وتعبئة وخط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها.

٢٢. استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة

٢٣. تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير.

٢٤. تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الأنشطة.

٢٥. اقامة وتشغيل وتأجير واستئجار التلجالات اللازمة لأنشطة الشركة.

٢٦. تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها.

٢٧. القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة.

٢٨. نشاط التشغيل لدى للغير.

٢٩. نشاط التعبئة والتغليف.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98 الصفحة ٢ من ٤

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

٣٠. نشاط الاستيراد.

٣١. نشاط تعبئة و انتاج المبيدات الزراعية.

### المادة ٣ بعد التعديل: -

١. شراء اقطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات.
٢. التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحلج القطن وبيع النواتج.
٣. بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطان للمعاصر او الى وزارة الزراعة.
٤. الاتجار فى القطن الشعر والغزل فى الداخل والتصدير للخارج.
٥. شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز.
٦. تجارة وتصنيع الارز والشعير و انتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته.
٧. بيع مشتقات ضرب الارز (كسر ارز الرجعية - السرس ..... الخ)
٨. الاتجار فى الارز الابيض وتصديره.
٩. الاتجار فى جميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضراوات.
١٠. الانتاج والاتجار فى البذور والتقاوي الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم
١١. الاتجار فى الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية.
١٢. الاتجار فى الآلات والمعدات الزراعية بأنواعها.
١٣. الاتجار فى المواد الغذائية.
١٤. شراء وتأجير أرضي ومخازن ومستودعات ومحال ومضارب لاستعمالها فى اغراض الشركة.
١٥. انتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي.
١٦. العمل فى كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما فى ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداجنى والسمكى.
١٧. القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضي فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥.
١٨. انشاء وتشغيل المجازر الالية.
١٩. اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية.
٢٠. اقامة وتشغيل محطات غريلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية.
٢١. تصنيع وتعبئة وخط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها.
٢٢. استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة
٢٣. تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير.
٢٤. تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار فى الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة.
٢٥. اقامة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلاجات اللازمة لأنشطة الشركة.
٢٦. تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها.
٢٧. القيام بأعمال التصدير لكافة الانشطة المذكورة.
٢٨. نشاط التشغيل لدى للغير.
٢٩. نشاط الاستيراد.
٣٠. نشاط تعبئة و انتاج المبيدات الزراعية.

### المادة ٢٤ قبل التعديل: -

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.

### المادة ٢٤ بعد التعديل: -

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وللمجلس تعيين رئيس تنفيذي للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98 الصفحة ٣ من ٤

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



معاً نحصد الخير

المادة ٣١ قبل التعديل:-

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة امام القضاء والغير.

المادة ٣١ بعد التعديل:-

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير.

القرار الثاني:-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالقصد جواهر 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 والقيده المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال).

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا .

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى جلاله

حنان عبد المنعم البحقيري

مراقب الحسابات

بيكر تيلي {وحيد عبد الغفار وشركاه}

رئيس الجمعية

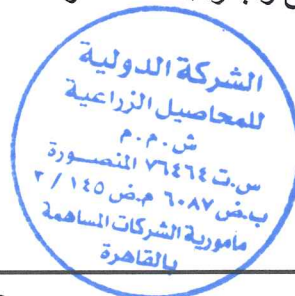
مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتي رئيس الجمعية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98 الصفحة ٤ من ٤

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com