



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2021/11/14

جلسة رقم (132) (08 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع
يوم الأحد الموافق 2021/11/14 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين -
الجزيرة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

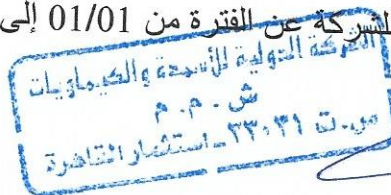
م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
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
الاستاذ / السيد حسن محمد
عن السادة بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات
مدير عام الشؤون المالية بالشركة و أمين سر مجلس الإدارة
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 :-

القرار الاول :-

إعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 30 / 09 / 2021 .
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثاني :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية الفترة من 01/01 إلى 30 / 09 / 2021 .

القرار الثالث :-

وافق المجلس على بيع عدد أربعة سيارات بمبلغ 601000 جنيه (ستمائة وواحد ألف جنيه لا غير) وكانت القيمة الدفترية للسيارات فى تاريخ البيع مبلغ 5476.52 جنية ترتب عليها أرباح رأسمالية بمبلغ 595523.45 جنيه

القرار الرابع :-

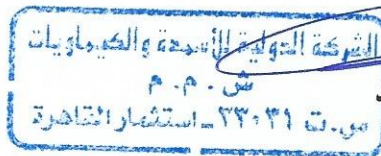
تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد وشروق زكى هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى وسعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة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

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

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس



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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٤

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2021/9/30
العملة : بالجنيه المصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
129.10%	178,576,142	230,537,562	الايادات
134.64%	10,852,893	14,612,860	مجم الربح
	6.08%	6.34%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
94.03%	6,492,929	6,105,128	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
96.04%	4,757,211	4,568,623	صافى الربح بعد الضريبة
	0.190	0.190	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى 2021/9/30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
106.70%	59,740,004	63,742,997	حقوق الملكية
100.00%	45,000,000	45,000,000	راس المال المدفوع
107.33%	3,187,897	3,421,635	الاحتياطيات
155.55%	7,652,831	11,903,802	الارباح المرحلة
79.22%	80,011	63,387	احتياطي التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات متاحة للبيع بشركات شقيقة
141.96%	855,500-	1,214,450-	نتائج تعديل اصول استثمارات فى شركات شقيقة
-	4,674,765	4,568,623	صافى ارباح / خسائر الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
سجل تجارى ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
1135.69%	17,068,421	193,844,567	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
2988.01%	84,689-	2,530,517-	تدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
1893.93%	9,826,183-	186,100,808-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

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

إقرار

قرر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/14 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 المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب

محاسب / وجدى الصباحى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / السيد حسن محمد

