

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2022 / 02 / 14

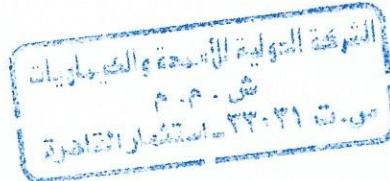
جلسة رقم (134) (1 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2022 / 02 / 14 فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة 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 / وحدى 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 :-
الاستاذ / السيد حسن محمد
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 :-

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

القرار الأول :

الموافقة على منح السيد / وجدى الصباحى صالح الشريف - العضو المنتدب للشركة .

و السيد / مصطفى وجدى الصباحى صالح - المحاسب لدى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .

حق تمثيل الشركة (مجتمعين أو منفردين) أمام المرور فى ترخيص وتجديد تراخيص السيارات ملك الشركة كمسؤولين عن التراخيص كما لهم الحق فى التوقيع على كافة المستندات الخاصة لتراخيص السيارات بأسم الشركة بالشهر العقارى والمرور وتجديد تراخيص السيارات ودفع الرسوم وكافة الإجراءات اللازمة أمام المرور ونيابات المرور وصرف وتسليم وتسلم اللوحات المعدنية وإستخراج الشهادات والإستعلامات المطلوبة لجميع السيارات أمام إدارات ووحدات المرور بأنحاء الجمهورية .

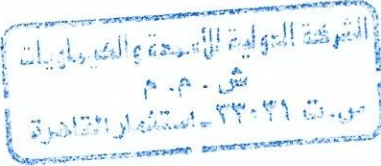
وإستلام المستندات الخاصة لتراخيص أنشطة الشركة وكل ما يتعلق بها أمام مديريات الزراعة ومديريات التموين والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والموانى المصرية ومجلس المدينة . وبصفة عامة جميع الجهات الحكومية التى تتعامل معها الشركة الغير واردة الذكر حيث ما ذكر على سبيل المثال وليس الحصر. ولهما الحق فى شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها وإستخراج رخصها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على العقود والأوراق الخاصة بذلك .

القرار الثانى :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد 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 الرابعة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

السيد حسن محمد
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 مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

