



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2022 / 02 / 27

جلسة رقم (135) (2 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2022 / 02 / 27 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 نوى الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة من نوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :
الأستاذ / علاء داوود مفوضاً عن السادة مرافىى الحسابات بيكر تيلى (وحيد عبدالغفار وشركاه)
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 .

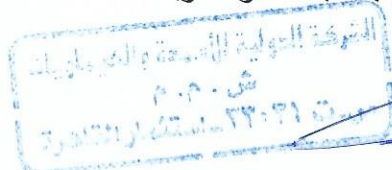
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد





القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (135) (2022/1) بتاريخ 2022/02/14

القرار الثانى :

إعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021

القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم الخميس الموافق 31 / 03 / 2022 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مقر الشركة الدولية للمحاصيل 79 شارع الجيش – المنصورة – دقهلية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
2. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة فى إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2022 .
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. اعتماد عقود المعاوضة لعام 2022
11. إضافة حق شراء وبيع أصول الشركة بجميع أنواعها لإختصاصات السيد الأستاذ / وحدى الصباحى صالح العضو المنتدب للشركة .بصفته

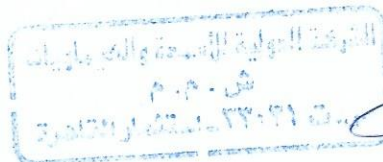
القرار السادس :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى 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 مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تليفون وهافاكس : ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧ - ٠٢/٢٥٧١١٨٢٥



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

المركز الرئيسى : ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة



إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفى 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 الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





التاريخ / / ٢٠٢١

شركة : الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
العملة : بالجنيه المصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيــــــــان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الإيرادات	٣٢٦,٠٧٧,٤٩١	٢٣٩,٧٣١,٤٦٥	%١٣٦.٠٢
مجمـل الربح	١٥,٢٣٨,٢٧٦	١٤,٩٦٥,٤١٠	%١٠١.٨٢
نسبة مجـمـل الربح الى الإيرادات	%٤.٦٧	%٦.٢٤	
صافى الخسارة / الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٣,٩٩٣,٤٣٠	٦,٦٠٠,٧٢٨	%٢١١.٩٩٨
صافى الخسارة / الربح بعد الضريبة	١٠,٥٦٦,٩١٠	٤,٦٧٤,٧٦٥	%٢٢٦.٠٤
النصيب الاساسى للسهم فى الخسائر / الأرباح	٠.٤٣	٠.١٨٨	٢.٢٩

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

بيــــــــان	فى تاريخ المركز المالى	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	التغير %
حقوق الملكية	٧٠,٥٧٣,٨٤٧	٥٩,٧٤٠,٠٠٤	%١١٨.١٣
راس المال المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠.٠٠
الاحتياطيات	٣,٤٢١,٦٣٥	٣,١٨٧,٨٩٧	%١٠٧.٣٣
الأرباح المرحلة	١٢,٦١٦,١٨٣	٧,٦٥٢,٨٣١	%١٦٥
احتياطي التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع	٦٦٧,١٩٣	٨٠,٠١١	%٨٣٤
نتائج تعديل أصول استثمارات فى شركات شقيقة	١,٦٩٨,٠٧٤-	٨٥٥,٥٠٠-	%١٩٨
خسارة / ربح الفترة	١٠,٥٦٦,٩١٠	٤,٦٧٤,٧٦٥	%٢٢٦.٠٤
اسهم خزينة	لا يوجد	لا يوجد	

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
سنة ٢٠٢١ - ٢٢٠٢١



التاريخ / / ٢٠٢١

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
١٦٣.٠٤%	٣٦,٠١٣,٧٤٢	٥٨,٧١٦,١٥٦	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٤٦٧٣.٣٦%	٦١,٧٢٣-	٢,٨٨٤,٥٣٩-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٢٢٧.١٥%	٢٢,٦٥١,٢٤٦-	٥١,٤٥٣,١٣٠-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح
لايوجد

إقرار

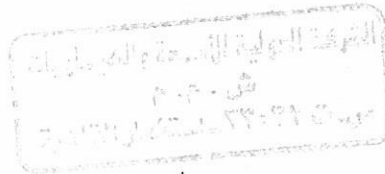
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفاً .

العضو المنتدب

محاسب / وجدي الصباحي صالح

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / السيد حسن محمد





مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية
بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ اولا من المادة ٢١٧ .
الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢٢ .

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٤٨ مليون جنيه فقط لاغير من جميع الاصناف الخاصة بالاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠ مليون جنيه فقط لاغير من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً:- شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ بحد اقصى مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه.

◀ والترخيص بابرام عقد دعاية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة بتسويقها .

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الاسمدة والمبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٥ مليون جنيه لاغير من جميع الاصناف المختلفة .

رابعاً:- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بحد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٢ وبحد اقصى ٢٢ مليون جنيه مصري



التاريخ / / ٢٠٢١

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجيه بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا .

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التى تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى ١٧ مليون جنيها مصرية .

خامسا:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى ٢٥ مليون جنيه مصرية .

سادسا:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصرية .

سابعا : الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه)

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه) بجدولة وسداد باقى المديونية المستحقة عليها لشركتنا قبل نهاية عام 2023 .

وبناء على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال العام من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الجهات الموضحة أعلاه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

العضو المنتدب

محاسب/ وجدى الصباحى صالح

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / السيد حسن محمد

