



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (١٧٧) (٢-٢٢-٢٠٢٢)

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢-٠٣-٠٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة  
لسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢-٠٣-٠٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا  
بمقر الشركة بالعنوان التالي: -

٧٩ شارع الجيش - المنصورة - الدقهلية.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لا يقوم بأعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من:

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدي الصباحي صالح

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

ولم يحضر الاجتماع السيد المحاسب/ نافع فهمي فهمي عبد المجيد لسفر سيادته الي الخارج

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية:

القرار الاول:

وافق المجلس بالإجماع على اعتقاد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٦) (١-٢٢-٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢-٠٢-١٤.

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:

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / محمد سعيد عبد المنعم محمد أو السيد/ سعيد السيد برهام العراقي نور أو السيد / سعد محمد محمد عبد المجيد النوبي أو السيد / ايمن عبد العزيز هاشم الديب مجتمعين أو منفردين.

في إنهاء تراخيص وتجديد السيارات ملك الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على جميع المستندات الخاصة بالتراخيص أمام المرور وأقسام الشرطة وتسليم اللوحات المعدنية والاوراق والمستندات أمام الجهات المعنية بذلك واستخراج شهادات البيانات للسيارات ملك الشركة للشهر العقاري أو المرور واستخراج شهادات المؤمنة والتعامل امام التأمينات الاجتماعية (المؤمنة) واستلام السيارات ملك الشركة من إدارات المرور وأقسام الشرطة وجميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

### القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد / أحمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ويمثل الشركة أمام القضاء مع الاحتفاظ بكافة اختصاصاته المذكورة بالسجل التجاري.

### القرار الرابع:

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدا لهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمن محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد 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 والايديع 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 الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٠٨-٠٣-٢٠٢٠ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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