



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش . م . م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١

- بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي .. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 ٢. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 ٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 ٥. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
 ٦. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . وتحديد أتعابه .
 ٧. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
 - ٨- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢١ .
 - ٩- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١ .
 - ١٠- اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٢ .
 - ١١- إضافة حق شراء وبيع أصول الشركة بجميع أنواعها لإختصاصات السيد الأستاذ / وجدى الصباحى صالح .. العضو المنتدب للشركة يصفته

فقد تم الاجتماع بالغوان / ٧٩ شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً .
وحضر/ كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
٢	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٣	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
٥	أ / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
وجدى عبد السلام
مشيخه

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

تليفون وهافاكس ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٢ - ٠٢/٢٥٧١١٨٢٥

المركز الرئيسى ١٥١ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

الإدارة - شارع المنصورة - أجياد - دقهلية تليفون ٠٥٠/٢٦٦٦٦٥ - فاكس ٠٥٠/٦٤٥٦٦٦٩

سجل تجارى ٢٢٠٢١ استئمار الظاهرة رقم المالى الضريبى ٢٥٤١ - ٠٠١٦٥ ٥ - مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

E-MAIL : ELDAWLIAGA@YAHOO.COM



كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - مفوضا عن السادة بيكر تيلي - وحيد عبدالغفار وشركاه / مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل ٧٥,١ % من رأس المال في بداية الجلسة ونظرا لسفر السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي .. رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد فقد فوض سيادته السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح .. عضو مجلس الإدارة المنتدب في رئاسة الجلسة . وقرر السيد الأستاذ / رئيس الجلسة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة وتعيين السيدين / علي حسن و ياسر طلعت محمد فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل ٧٥,١ % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته . وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار الثاني :

التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الثالث :

قام السيد الأستاذ / احمد منتصر . عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بإحاطه الجمعيه علما بأنه بعد صدور القوائم الماليه واعتمادها من مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢ ورد لنا خطاب من المستشار الضريبي للشركة مؤرخ بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢ بوجود خطأ في احتساب ضريبه الدخل المدرجة بالقوائم الماليه المعروضه وبناءا عليه . تتقدم الجمعية العامه باتخاذ قرار بتعديل القوائم الماليه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ حيث سيتم تعديل ضريبة الدخل لتصبح ٤٤٥,٨٩٥,٠٠٠ جنيه بدلا من ٣,١٩٨,٤٨٠ جنيه . مما يؤثر على صافي أرباح العام بعد الضريبة ليصبح ١٣,٣١٩,٤٩٥,٠٠٠ جنيه بدلا من ١٠,٥٦٦,٩١٠,٠٠٠ جنيه . ونتعهد بتسليم القوائم الماليه المعدله لكلا من البورصة وهيئة الرقابة الماليه بمجرد إنتهاء مراقب الحسابات منها .

القرار الرابع :

الموافقة علي إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الخامس :

الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . بمبلغ ١٥٠٠ ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

القرار السادس :

الموافقة علي تعيين السادة : مكتب السادة / بيكر تيلي .. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا لحسابات الشركة باتعاب ٩٥٠٠٠ جنيه (خمسة وتسعون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي ٢٠٢٢ وغوانه / ش ٦١ الشطر العاشر .. عمارة رقم ١١ زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

القرار السابع :

الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار الثامن :

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وحيد عبدالغفار وشركاه
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
علي

أمين السر

المركز الرئيسي ١٥٠ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة : شارع التسوية - أجا - دقهلية تليفون : ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٨ فاكس : ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٩ محمول : ٠٢٨ / ١٥١٦١٥
سجل تجاري : ٢٢٠٢١٠ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي : ٢٥٤ - ٠٠١٦٥ ٥ مأمورية ضرائب الشركات لتساقط - القاهرة
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

تليفون وفاكس : ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٨
E-MAIL : ELDAWLIAGA@YAHOO.COM

القرار التاسع :

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١ .

القرار العاشر :

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٢ وبيانها كالتالى :

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

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

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع سياره ميكروباص إلى شركه ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع أن تصل قيمه السياره الميكروباص بمبلغ ٣٤٩٩٨٠ جنية وذلك خلال عام ٢٠٢٢ .

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بإبرام 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 والكيمويات

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

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

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

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التى تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٢ وبحد اقصى ١٧ مليون جليها مصريا .

خامساً:- 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 اقصى ٢٥ مليون جنيه مصرى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيمويات

تليفون وفاكس : ٢/٢٥٧١٨٢٥ - ٢/٢٥٧١٨٢٧

المركز الرئيسى ١٥١ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

محمول ١٥١٦١٥٠ / ١٨ - ٥٠ / ٦٤٥٦٦٩

تليفون : ٥٠ / ٦٤٥٦٦٨ ، فاكس : ٥٠ / ٦٤٥٦٦٩

مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

رقم الملف الضريبى : ٢٥١ - ٥٠٠١٦٥ - ٥٠

E-MAIL : ELDAWLIAGA@YAHOO.COM

