



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش. م. م."

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقودة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١

-----

- بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للمصادرة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والمسيد / 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 جاوزت الحدود ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  ٨. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لسنة ٢٠٢١ .
  ٩. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١ .
  ١٠. اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٢ .
  ١١. إضافة حق شراء وبيع أصول الشركة بجميع أنواعها لاختصاصات السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح .. المدير المنتدب للشركة بصفته

(٥٤٩٢٤)

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

م	الاسم	الصفة
١	أ / وجدي الصباحي صالح	العضو المنتدب
٢	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٣	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
٥	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسي : ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة  
الإدارة : شارع المنصورة - القاهرة  
سجل تجارى : ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم : ٥٠٠١٦٥ - ٢٥٤١  
E-MAIL : ELDAWLIAGA@YAHOO.COM



كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داود - ملوضا 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 فرزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .  
وبعد أن قام السيدين فرزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلن 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 للمداوله .  
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

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

القرار الثاني :

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

القرار الثالث :

قام السيد الأستاذ / احمد منتصر . عضو مجلس الإدارة المنتدب بالمراجعة باحاطه الجمعيه علما بأنه بعد صدور القوائم الماليه واعتماده من مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بوجود خطأ في احتساب الدخل المدرجة بالقوائم الماليه المعروضه وبقاء عليه .  
تتقدم الجمعية العامة 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 ١٣,٩١١,٩١٠,٠٠٠ جنيه . وتتعهد بتسليم القوائم الماليه المعدله لكلا من البورصة وهيئة الرقابة الماليه بمجرد انتهاء مراقب الحسابات منها .

القرار الرابع :

الموافقة على 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 على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . بمبلغ ١٥٠٠٠ ج فقط ( الف وخمسمائة جنيه ) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

القرار السادس :

الموافقة على تعيين السادة : مكتب السادة / بيكر تيلي .. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب ٩٥,٠٠٠ جنيه ( خمسة وتسعون ألف جنيه ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي ٢٠٢٢ وعنوانه / ش ٦١ الشطر العاشر .. عمارة رقم ١١ ز هراء المعادي - المعادي - القاهرة .

القرار السابع :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اقرار التبرعات بما يجاوز الف جنيه ووضع حدودها بعد أقصى مائة ألف جنيه خلال العلم المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار الثامن :

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

رئيس الجمعية  
مراقب الحسابات  
فازيا الأحمدة  
أمين السر

المركز الرئيسي ١٥٠ شارع طربا المعطة - العمرانية الشرقية - الجيزة  
الادارة شارع الشروق - أجياد - دهب  
سجل تجارى ٢٣٠٢١٠ استثمار القاه  
تلفون وفاكس ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧ - ٠٢/٢٥٧١١٨٢٥  
فاكس ٠٢٠٨٤٥٦٢٠٩  
٠١٨/ ١٥١٦١٩١  
رسم الملف الضريبي ٠٠١٦٥ - ٥  
سامورية خرابب الشركات الساهمة - القاهرة  
E-MAIL : ELDAWLAAGA@YAHOO.COM



القرار التاسع:

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

القرار العاشر:

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٢ وبيانها كالتالي :

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٤٨ مليون جنيه فقط لا غير 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 لا غير من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً:- شركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية

- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ بحد اقصى مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه .
- والترخيص بإبرام عقد دعاوية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة ببيعها وتسويقها .
- والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع سياره ميكروباس إلى شركة ابوزعيل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل قيمة المبلغ المبرم ببيع الميكروباس بمبلغ ٣٤٩٩٨٠٠ جنيه وذلك خلال عام ٢٠٢٢ .
- ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٥ مليون جنيه لا غير من جميع الاصناف المختلفة .

(٥٧٩٧٥)

رابعاً:- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات

- الترخيص بإبرام 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 بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٢ وبحد اقصى ٢٢ مليون جنيه مصري .
- والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها في العملية الانتاجية بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنوياً .
- والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٢ وبحد اقصى ١٧ مليون جليها مصرياً .

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 مصري .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

شارع الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة، العمرانية الشرقية - العجيزة - القاهرة - ١١٥١١١٠  
الادارة شارع الثورة - اجساد - ٢ - تهر - ١١٥١١١٠  
سجل تجاري ١٥٠١٣٣٠٢١ - دار القاهرة رقم الملف التجاري ١٥٠١١١٠ - ١٥٠١١١٠  
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



### مذكرة - شركة النول للزراعة والصناعات الغذائية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدواية للأسمدة والكيمائيات بتوريد أسمدة لشركة النول للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصري.

### التقرير الحسابي

الموافق على منح السرد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح ، العضو المنتدب الحق في شراء وبيع أصول الشركة بجميع أنواعها وكذلك شراء وبيع السيارات بجميع أنواعها والتوقيع على عقود البيع أمام السادة/مسؤولي الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة ببيع وشراء السيارات باسم الشركة بالشهر العقاري للغير والمورر وتجديد التراخيص للسيارات وخالة الإجراءات اللازمة أمام إدارات المورر باتحاء الجمهورية .

### التفويض

تفويض السادة / عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي، أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد خلفي أو عباس أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العزقبة أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصةً الوزارة للإستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتمادها.



وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وجدي عبد الحفيظ  
وشركاه

إقرار

أقر أنا الأستاذ / وجدي الصباحي صالح بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

الأستاذ / وجدي الصباحي صالح



