



السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (136) (3 / 2022) المنعقد

بتاريخ 18 أبريل 2022

2- دعوة الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تحريرا فى 19 أبريل 2022

ياسر



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2022 / 04 / 18

جلسة رقم (136) (3 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2022 / 04 / 18 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 / وجدى الصباحى صالح الشريف	عضو مجلس الإدارة 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 :
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

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (135) (2022/2) بتاريخ 2022/02/27

القرار الثاني :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2022/ 05 /26 الساعة 2:30 مساءً بالعنوان : مقر الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 79 شارع الجيش المنصورة .. الدور الرابع . أعلى بنك القاهرة . محافظة الدقهلية .

- للنظر في تعديل المواد (24 و 31 و 32 و 33) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي 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 مساءً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

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 الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

إخطار أول

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الثانية والنصف يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش المنصورة - الدور الرابع - أعلى بنك القاهرة - محافظة الدقهلية .

- للنظر فى تعديل المواد (٢٤ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣) من النظام الأساسى للشركة

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (نصف رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الثانية عشر مساء من يوم السبت الموافق ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ت. جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى

ملحوظة : لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين