



التاريخ :- ١٩ / ٤ / 2022

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر إنعقادها الساعة الثانية والنصف يوم الخميس الموافق 2022/05/26 وذلك للنظر فى تعديل المواد ( 24 و 31 و 32 و 33 ) من النظام الأساسى للشركة .

نفيد سيادتكم بالتالى :-

#### المادة 24 قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .

#### المادة 24 بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة من بين أعضائه أو من خارج أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة غياب الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .

#### المادة 31 قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

#### المادة 31 بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

#### المادة 32 قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق أن يعين عده مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

#### المادة 32 بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين و الرئيس التنفيذي وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق أن يعين عده مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



المادة 33 قبل التعديل

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم أي مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

المادة 33 بعد التعديل

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم أي مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات



محاسب / السيد حسن محمد

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