



السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (137) (4 / 2022) المنعقد بتاريخ

17 مايو 2022 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

تحريرا فى 17 مايو 2022

ياسر

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

بتاريخ 2022 / 05 / 17

جلسة رقم (137) (2022 / 4)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع
يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 05 / 17 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 / وحدى 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 (136) (2022/3) بتاريخ 2022/04/18

القرار الثانى :-

النظر فى تعديل إختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

- القرار :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذ / وجدى الصباحى صالح الشريف . العضو المنتدب للشركة فى التوقيع على عقود تأسيس وتعديل وفسخ الشركات بأسم الشركة وكذلك الإندماج فى الشركات لتحقيق مصلحة الشركة . وله الحق فى التوقيع على هذه العقود أمام هيئة الإستثمار والشهر العقارى . وله الحق فى التعامل أمام هيئة الرقابة المالية والسجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب والتأمينات الإجتماعية وهيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة . وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر . مع الإحتفاظ بكافة الصلاحيات المذكورة بالسجل .

- القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبدالمجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى 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 والتأشير به أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى