



السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2022

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس الجمعية
مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 19 يونيو 2022
ياسر



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق 2022/06/18

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 :

- اعتماد مشروع توزيع الأرباح لعام 2021 .

فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة.. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . فى تمام الساعة الواحدة مساء .

وحضره 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	العضو 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 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 74.942% من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة وتعيين السيدين / على حسن وياسر 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 74.942% من رأس المال . وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش . م . م
س . ت . م . م
٢٠٢٢ / ٢٠٢١
٢٠٢٢ / ٢٠٢١
٢٠٢٢ / ٢٠٢١

بيكر تيلي
وحيد عبدالغفار
وشركاه

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال كانت القرارات كالتالي :

القرار الأول :

- الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح لعام 2021 وبيانها كالتالي :

البيان	القيمة
أرباح مرحلة من السنوات السابقة	12,616,183.00
أرباح عام 2021	13,319,495.00
الإجمالي	25,935,678.00
(-) 5 % احتياطي قانوني من أرباح عام 2021	665,975.00
حصة العاملين من أرباح عام 2021	60,546.00
أرباح مرحلة	25,209,157.00

القرار الثاني :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيجو جيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئولاً قانونياً كاملاً عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي

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