



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (١٨١) (٦-٢٠٢٢)

يوم الاحد الموافق ١٩-٦-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ١٩-٦-٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان التالي :-

٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيمويات (ش.م.م)
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحى صالح

امين سر مجلس الادارة

أ / محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية : مأودة ضرائب مركز

كبير المولين

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٠) (٥-٢٠٢٢) بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢٢.

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التوقعات على الشيكات والتحويلات البنكية الصادرة من الشركة وكافة المعاملات مع البنوك والتوقيع على المكاتبات مع البنوك وفتح الحسابات البنكية كالاتى :-

• البند الاول :-
التوقيع منفردا للسيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محاسب / احمد شوقى محمد السيد منتصر بدون حد قصى .

• البند الثاني :-
توقيعان من ثلاثة بدون حد اقصى من الاتى :-
أ - العضو المنتدب للشئون التجارية محاسب / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد .
ب- المدير العام للشئون المالية والادارية محاسب / محمد سعيد عبدالمنعم محمد

ج - المدير المالى محاسب / ياسر موسى احمد عطيه جلاله .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعى او نورهان الحسينى محمد الحسينى او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيود المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والتاشير بما تقدم فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الرابعة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٩-٦-٢٠٢٢ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com