



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق ١٨/٦/٢٠٢٢

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 ٢٠٢١ .

تم الاجتماع بالعنوان / ٧٩ شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة.. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الواحدة مساءً . وحضره كل من السادة :

| الاسم | الصفة | رقم |
|--|--|-----|
| م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة | ١ |
| أ / وجدى الصباحي صلاح الدين | العضو المنتدب | ٢ |
| د / شريف مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة | ٣ |
| أ / راوية عبد السلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة | ٤ |
| أ / أحمد شوقي محمد السيد منقضي | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | ٥ |
| أ / نور هان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | ٦ |

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 .

ويعد 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 ٧٤,٩٤٢ % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمين للسر وتعيين السيدين / على حسن وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

ويعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٧٤,٩٤٢ % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

واقترح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات



٠٢/٢٥٥١٢٨٢٥ - ٠٢/٢٥٥١٠٨٢٧

تليفون رئيس

المرکز الرئيسي ١٥١ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

٠١٥٠/١٤٥٦٦٦٨ - ٠١٥٠/١٤٥٦٦٦٨

تليفون

الإدارة شارع التوتة - دهبية تليفون ١٤٥٦٦٦٨ - ١٤٥٦٦٦٨

٠١٥٠/١٤٥٦٦٦٨ - ٠١٥٠/١٤٥٦٦٦٨

تليفون

سجل تجارى ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤ - ٠٠١٦٥ - ٥


E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد العزيز
بصفتي / مستوفى السجلات
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 20/6/2009 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة لموضوع في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٩٢٤٩٩)
بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٩

توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد العزيز



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: بموجب لائحة صلاحيات مدير إدارة (١٦٦) رقم ١٧٨١ لسنة ١٤٣٠م الترخيص للفرع
١٤٣١م بناءً على ما ورد في تاريخ ٤/٧/٢٠٠٩



٩٢٩٢٥
٥٠٩١٧١٤

مدير الإدارة
طاهر محمد بن
٥/٧/٢٠٠٩

المحامي
محمد بن عبد العزيز

F-ISS/B-01-09