



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م."

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والسيد / مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المعدة بطريقة حقوق الملكية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٤- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ١٠- اقرار عقود المعاوضة .
- ١١- انتخاب مجلس ادارة للشركة لفترة جديدة .

\* قد تم الاجتماع بمقر الشركة ( ٧٩ ش الجيش ) بالمنصورة ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر حيث حضر

الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	أ. نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٣	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٤	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

الرئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

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

كما حضر الاجتماع الاستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلى ) مراقب الحسابات و الاستاذ  
وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة . .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والابداع  
والفيد المركزي .

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض  
السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

ويعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء  
مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٦٠.٧٦% من رأس المال ( أصالة بنسبة ٥٢.٩٨%، وكالة بنسبة  
٧.٧٨% ) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس  
الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسى جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل  
٦٠.٧٦% من رأس المال ( أصالة بنسبة ٥٢.٩٨%، وكالة بنسبة ٧.٧٨% ) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معه وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي : -

#### القرار الاول:

الموافقة بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

#### القرار الثانى:

الموافقة بالإجماع علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

#### القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية المستقلة للشركة والقوائم المالية المعدة بطريقة حقوق الملكية عن السنة المالية  
المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

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 الرابع :

الموافقة بالإجماع على المشروع المقدم من مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطي القانوني، وتوزيع حصة المساهمين في صورة اسهم مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل عدد عشرة اسهم أصلية وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ٨,٤٠٣,٦٠٦ سهم مجاني بإجمالي قيمة ١٦,٨٠٧,٢١٢ جم ، القيمة الاسمية لكل سهم ٢ جنيها مصريا ، على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة وصافي ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وترحيل الرصيد المتبقي الى الأرباح المرحلة كما يلي :-

#### مشروع توزيع الأرباح ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

البيان	جنيه مصرى
صافى ارباح العام من واقع قائمة الدخل	١٩,٩٩٨,٥٧٠
يضاف : رصيد الأرباح المرحلة فى اول العام	٢,٨٤٩,٤٢٠
الإجمالي	٢٢,٨٤٧,٩٩٠
يوزع كالتالى :	
احتياطي قانونى بنسبة ٥%	٩٩٩,٩٢٨
توزيعات المساهمين – حصة اولى ( اسهم مجانية )	٧,٥٦٣,٢٤٥
حصة العاملين	١,٧٦٤,٧٥٦
مكافأة اعضاء مجلس الإدارة	١,٠٥٩,٥٠٤
توزيعات المساهمين – حصة ثانية ( اسهم مجانية )	٩,٢٤٣,٩٦٧
ارباح مرحلة فى نهاية السنة المالية	٢,٢١٦,٥٩٠

#### القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

#### القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٠٠ جم ( فقط الفان جنيها لا غير ) عن الجلسة الواحدة دون أي زيادة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



معاً نحصد الخير

## الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الاستاذ / طارق صلاح مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار مراقب حسابات

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ مقابل اتعاب سنوية قدرها ١٢٥٠٠٠ جم ( فقط مائة خمسة وعشرون الف جنيهها لا غير ) بخلاف الضرائب شامله الاتعاب ومراجعته المراكز المالية الربع سنوية واصدارها باللغة العربية والانجليزية.

### القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما لا يتجاوز خمسمائة الف جنيه ، ووضع حدود لها خلال العام

المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .

### القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

### القرار العاشر :-

الموافقة بالإجماع على الترخيص للشركة بابرام عقد المعاوضة الخاص ببيع مساحة ٤٣ الف متر مربع من الارض المخصصة للشركة رقم (١) بلوك (هـ) بالمرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية بجمصة لشركة ابدأ للصناعات الكيماوية لحين التوصل لشروط الاتفاق وذلك طبقا للمادة (٩٩) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار وزير الاستثمار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ .

### القرار الحادي عشر :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحضور بيان بعدد الاعضاء المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الادارة وهم على النحو التالي:-

- ١- مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي .
- ٢- محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر .
- ٣- السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .
- ٤- محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .
- ٥- الدكتور المهندس / شريف مصطفى الجبلي .
- ٦- الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .
- ٧- الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .
- ٨- محاسب / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين .

وقد حددت الجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة بـ ٧ ( سبعة ) اعضاء .

عليه

تم اجراء انتخابات بطريقة التصويت التراكمي وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي :-

اجمالي عدد الاصوات	٣٥٧,٤٤٦,٩٠١ صوت
الاصوات الصحيحة	٣٥٧,٣٦٥,٩٤٦ صوت
الاصوات الباطلة	٨٠,٩٥٥ صوت



رئيس الجمعية  
المنصوره

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

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

٤

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة السادة التالي اسمائهم :-

عدد الاصوات	الاسم	مسلسل
٩٣,٤٣٨,٣٧٨	مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	١
٧٢,٩١٠,٠٥٦	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٢
٧٠,٣٧١,٧٧٠	السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .	٣
٤٩,٩٠٢,٢٩٦	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .	٤
٤٢,٦٠٢,٠٠٨	الدكتور المهندس / شريف مصطفى الجبلي .	٥
١٣,٣٧٧,٧٧٥	الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .	٦
١٤,٠٩٨,٤٦٣	الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	٧

كما حصل المرشح أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين على عدد ٦٦٥,٢٠٠ صوت

القرار الحادي عشر :-

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي 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 والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا .

امين السر  
محمد سعيد عبد المنعم  
فارزا الاصوات

عبده محمد محمد رشاد

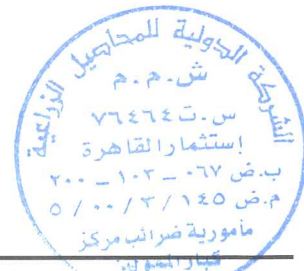
مراقب الحسابات

ياسر موسى جلاله

بيكر تيلي { طارق صلاح وشركاه }

رئيس الجمعية

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر



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

### إقرار

أقر أنا السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٤ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

أحمد شوقي

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

