



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

والمعقودة يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الإدارة 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 علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٢- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق علي 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 الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة : اعضاء 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 سقفه ووضعه حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ١٠- إقرار 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 عبد السلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) |
| ٣ | أ / محمد حمزة بدر حماد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم | عضو مجلس الإدارة |

رئيس الجمعية

أ. م. م. م.



أمين السر

فارزا الاصوات

أ. م. م. م.

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 الأستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الأستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلي) 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 والايداع
والفيد المركزي .

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

وبعد 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 موافقة 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 .

وأفتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداولة .

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 يونيو ٢٠٢٢ .

القرار الثاني:

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

القرار الثالث:

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

رئيس الجمعية

احمد شوقي



فارزا الاصوات

احمد شوقي

امين السر

احمد شوقي

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311176

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 الادارة لتوزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الادارة بعد خصم الاحتياطي القانوني، وتوزيع حصة المساهمين في صورة اسهم مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل عدد عشرة اسهم اصلية وذلك عن طريق زيادة راس المال المصدر والمدفوع بعدد ٨,٤٠٣,٦٠٦ سهم مجاني باجمالي قيمة ١٦,٨٠٧,٢١٢ جم ، القيمة الاسمية لكل سهم ٢ جنيه مصرياً ، على ان تمول تلك الزيادة من الارباح المرحلة وصافي ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ وترحيل الرصيد المتبقى الى الارباح المرحلة كما يلي :-

مشروع توزيع الارباح ٣٠ يونيه ٢٠٢٢

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

القرار الخامس :

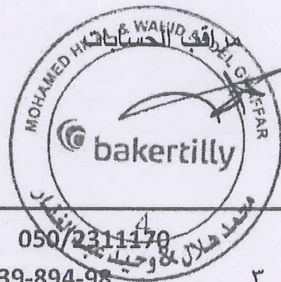
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

القرار السادس :

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٠٠ جم (فقط الفان جنبها لا غير) عن الجلسة الواحدة دون أي زيادة .

رئيس الجمعية

أ. م. م. م.



فارزا الاصوات

أ. م. م. م.

امين السر

أ. م. م. م.



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية
International Co. For Agricultural Crops

القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / 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 جنيها 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 بإبرام عقد المعاوضة الخاص ببيع مساحة ٤٣ الف متر مربع من الأرض 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- الأستاذ / محمد حمزة بدر حماد .
- ٧- الأستاذ / 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



فارزا الاصوات

امين السر

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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة 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 فهيم فهيم 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 الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي 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 والادعاء والقيود 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

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله

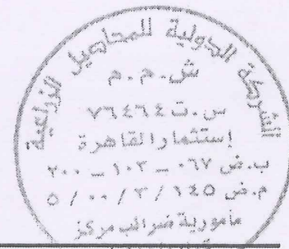


مراقب الحسابات

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 انا 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

احمد شوقي

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر



X
الحق



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

أقر أنا / **أحمد حامد عبد المظهور جوهري** بطاقة رقم : **٢٩٥١٠٠٣١٢٠٠٣٩١**
بصفتي / **مفوض**
اجتماع (**جمعية خارج**) شركة : **الدولة للحاميل الزراعي س.م.م ١٥٩٧**
المنعقد بتاريخ **٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠** عدد صفحات المحضر (**٣**) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (**٥٧٩٥٦١**)
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٢٠٠٠**)
والتقدم للهيئة بتاريخ **٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠**
بتاريخ **٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠**
توقيع مقدم الطلب
أحمد حامد عبد المظهور

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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 مسئولية 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 : **على شركة مساهمة المادة (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن
مدرسة لسريع المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية كذا القانون بشأن قرار
توزيع الأرباح مساهمة المادة (١٤٤) من ذات القانون بشأن اجتماع المساهمين
أحمد حامد عبد المظهور على قرار السيد محمد جوهري وكتا مساهمة
قرار وزير الاستثمار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦ بشأن منح حق المساهمة**

رئيس الفرع

٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠



٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠

المحامي

٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠