



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (186) (11-2022)

يوم الخميس الموافق 2022-12-29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2022-12-29 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-

مقر الشركة (79 شارع الجيش بالمنصورة)

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لايقوم باعمال الادارة
2	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
3	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
4	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
5	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
6	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
7	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 الصباحي صالح

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (185) (10-2022) بتاريخ 2022-11-13.

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 قبول الاستقالة المقدمة من أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم من عضوية مجلس ادارة الشركة لظروف خاصة به وتعيين السيدة الاستاذة / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى خلفا لسيادته فى مجلس الادارة على ان يتم العرض على اول جمعية عامة عادية للشركة للاعتماد .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى 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 فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها والتأشير بما تقدم فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى



اقرار

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ 2022-12-29 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 الجبلى



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم