



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (187) (1-2023)

يوم الخميس الموافق 2023-1-19

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2023-1-19 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	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
5	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
6	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	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

ويعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( 186 ) ( 2022-11 ) بتاريخ 2022-12-29.

رئيس مجلس الادارة

امين سر مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالإجماع على دخول الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في زيادة راس مال شركة ابدأ للصناعات الكيماوية بحصة عينية وهي مساحة 43 الف متر مربع بمنطقة جمصة قطعة رقم (1) بلوك ( H ) بالمنطقة الرابعة بالقيمة التي يحددها المستشار المالي المستقل وبناء على قرار الاداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع على منح العاملين علاوة دورية 3% من اجر الاشتراك التاميني بحد ادنى مائة جنيها وتضاف على المرتب الاساسي .

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالاجماع على منح السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة المنتدب حق الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهه ورده وترك الخصومة والتنازل عن الاحكام ورفع الاحكام ورفع الحجز ورد القضاء ومخاصمتهم ورد الخبراء وله الحق في التصالح الضريبي وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .  
مع الابقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة بالسجل التجارى كما هي .

القرار الخامس :-

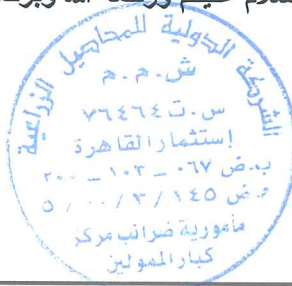
وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جواهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايذاع 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 في السجل التجارى.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة 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

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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأثني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ 2023-1-19 من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في 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