



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٨٨) (٢-٢٠٢٣)

يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان التالي :-

٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أنهلة 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

وبعد المناقشات اتخذت لقرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٧) (١-٢٠٢٣) بتاريخ ١٩-١-٢٠٢٣.



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 اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية بطريقة حقوق الملكية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١.

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية بطريقة حقوق الملكية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١.

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الزراعي 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 والايداع والقيود المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



اقرار

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٣-٢-١٤ 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