



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش / المنصورة - دقهلية .
وفي حالة عدم إكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية (ربع رأس المال) . فسوف يؤجل الاجتماع الى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع

ويتضمن جدول الاعمال البنود التالية :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ .
٢. التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض مشروع توزيع الارباح .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٥. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٦. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ . وتحديد أتعابه
٧. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
٨. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٢ .
٩. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢ .
١٠. اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .
- ج- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

تحريراً في : ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣

ملحوظة : لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين