



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

٢٠٢٣/٣/٣٠ والمنعقدة يوم الخميس الموافق

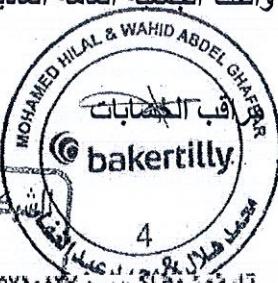
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش / المنصورة / الدور الرابع أعلى بنك القاهرة / دقهليه حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

الاسم	م	الصفة
م / عبد السلام عبد السلام الجبلي	١	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
أ / وجدى الصباحى صالح	٢	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
د / شريف مصطفى الجبلي	٣	عضو مجلس الادارة
أ / راوية عبد السلام الجبلي	٤	عضو مجلس الادارة
أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	٥	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
أ / نورهان عبد السلام عبد السلام الجبلي	٦	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داود - مفوضا عن السادة بيكر تيلي -(محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع . ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سعادته أن نسبة الحضور تمثل ٧١,٩٤ % من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادلة للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / علي حسن ويسير طلعت محمد ، فارززين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكشف حضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل ٧١,٩٤ % من رأس المال .

وهذا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادلة والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله . وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافتتحت الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

البركتز الرئيسي، ١٥٠، شارع شرباب الحسينية - الإسكندرية - مصر

الإدارية، شارع الشروق، أرجاء دقهليه تليفون: ٥٠٧٦٢٥٦٦٦٨، فاكس: ٠٦١٥٦٦٦٩، تليفون: ٠٦١٣٣١٥٥، تليفون: ٠٦١٣٣١٥٥

سجل تجاري، ٢٢٠٢١، استثمار القاهرة، رقم التألف الضريبي: ٥٠٠٠١١٥٣٢٥٤، مأموريه مشرف الشركات المساهمه - القاهرة

E-MAIL: ELDALWIAAGA@YAHOO.COM

البند الأول :-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

البند الثاني :-

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢ كالتالي :-

المبلغ	البيان
٨,٦٧,٨٩٤	أرباح مرحلة من عام ٢٠٢١
١٠٤,٤٣٧,٥٣٦	إضافي أرباح عام ٢٠٢٢
١١٢,٥٠٥,٤٣٠	إجمالي الأرباح والأرباح المرحلة
٥,٢٢١,٨٧٧	(-) إحتياطي قانوني
١,٦٢٤,٦٥٦	حصة العاملين
١٠٥,٦٥٨,٨٩٧	أرباح مرحلة للمساهمين

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار:-

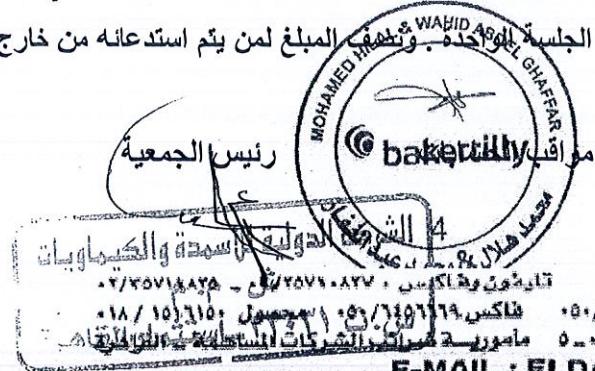
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ . بـ ١٥٠٠ ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . وتحتفظ المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .



فائز الأصوات
علي حامد سكرالس

أمين السر

البند السادس :

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على تعيين: الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السيد / بيكرتيلى (محمد هلال و وحيد عبدالغفار و شركاه) .
مراقبا لحسابات الشركة باتساب ١٤,٠٠٠ جنيه (فقط مائة واربعة عشرة الف جنيهها لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن
العام المالى ٢٠٢٣ . وعنوانه / ش ٦١ الشطر العاشر- عمارة رقم ١١ زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائه ألف جنيه خلال العام المنتهي، في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

البند الثامن :-

٢٠٢٢ . اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام

القرار :-

الموافقة بالإجماع على، اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٢ .

البند التاسع :-

٢٠٢٢ عن الشركات حوكمة بقواعد الإلتزام مدى تقرير مراقب الحسابات عن عام

القرار :-

الموافقة بالإجماع على، اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢.

البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ وبيانها كالتالي :

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٩٦ مليون جنيه فقط لغير من جميع الاصناف الخاصة بالاسمندة ويتم التعامل بموجب فوائير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

والتراخيص يابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٣٠ مليون جنيه فقط لغير من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمنت.

قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بشراء ٢٠,٠٠٠ سهم من أسهم شركة إبدأ للصناعات الكيماوية من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بقيمة ٢٥ جنيه للسهم . وهذه تمثل ٢٥ % من المسدد من رأس مال شركة إبدأ للصناعات الكيماوية ليصل بذلك ٧٥ % من قيمة الاسهم .

فارزا الأصوات

السر



شروع کتاب میراث علمی

ثانياً:- شركة ابوز عبل للاسمدة والمواد الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوز عبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه.

◀ والترخيص بإبرام عقد دعائية وتسويقي بين الشركة وشركة ابوز عبل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوز عبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوز عبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى ٥% من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة بتسويقها.

ثالثاً: شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات
◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الأسمدة والمبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٥ مليون جنيه لاغير من جميع الاصناف المختلفة.

رابعاً:- شركة فيركل مصر للاسمدة والكيماويات
◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعابة والتسويق لمنتجات شركة فيركل مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ بعد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تتكلف الشركة بتسويقه .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد اقصى ٤ مليون جنيه مصرى

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها في العملية الانتاجيه بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا .

والتاريخي بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمنت التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ ويحد اقصى ٥ مليون جنيه مصرى .

خامساً:-شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية
◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٣٠ مليون جنيه مصرى .

السادس:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية
 ◆ الترخيص يابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية لاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصرى .
 للصناعات الكيماوية ليصبح يابلي ٧٥% من قيمة الاسهم .

القرار الحادي عشر :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوفيق على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتمداته

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "MOHAMED HILAL & WAHID ABDL GHAFAR" at the top and "Bakeri" at the bottom. The inner circle contains "Cairo" at the top, "Egypt" at the bottom, and "Bakery" in the center. There is also some Arabic script on the inner circle.

فارزا الأصوات

د. أمين السر

رئيـش الجمعـيـة
الـلـجـنة الـدوـلـيـة لـصـحة وـالـكـهـافـات

مـراـقب الحـسـابـات

بـاـكـرـتـون

4

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر بأنى مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

بن. ٢١٣٠٣٣ - استثمار القاهرة

