



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

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 العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش / المنصورة / الدور الربع أعلي بنك القاهرة/ دقهلية
حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - مفوضاً عن السادة بيكر تيلي - (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع . ممثلاً 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 سيادته أن نسبة الحضور تمثل ٧١,٩٤ % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسرة وتعيين السيدين / علي حسن وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكشوف الحضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل ٧١,٩٤ % من رأس المال .

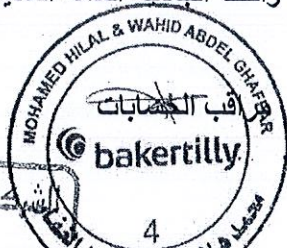
وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته

وافتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

علي حسن محمد

علي حسن محمد

ش . م . م

المركز الرئيسي، ١٥ شارع غرب، المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

الإدارة، شارع الثالث - دقهلية - تليفون، ٠٥٠٦٦٥٦٦٦٨

سجل تجاري، ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي، ٢٥٤ - ٠١٦٥ - ٥

مأمورية فترات الشركات المساهمة - القاهرة

E-MAIL : ELDAWLIAAGA@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 والاجتماعية والحوكمة 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 والاجتماعية والحوكمة 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
٨,٠٦٧,٨٩٤	أرباح مرحلة من عام ٢٠٢١
١٠٤,٤٣٧,٥٣٦	يضاف أرباح عام ٢٠٢٢
١١٢,٥٠٥,٤٣٠	إجمالي الأرباح والأرباح المرحلة
٥,٢٢١,٨٧٧	(-) ٥% احتياطي 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 .

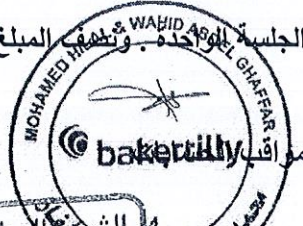
البند الخامس :-

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

القرار :-

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

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر



ثانياً:- شركة ابوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه.
◀ والترخيص بإبرام عقد دعاية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعل للأسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة بتسويقها .

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بإبرام 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 لا غير من جميع الاصناف المختلفة .

رابعاً:- شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٤٢ مليون جنيه مصرى

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا .

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٥٠ مليون جنيه مصريا .

خامساً:- شركة اسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٣٠ مليون جنيه مصرى .

سادساً:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصرى .
للصناعات الكيماوية ليصبح باقى ٧٥ % من قيمة الاسهم .

القرار الحادي عشر :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامى 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 . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مراقب الحسابات
4
رئيس الجمعية
فارزا الأصوات
أمين السر
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM
مركز الرئيس، ١٥ شارع خديوي الجديدة - الممراتية الشرقية - الجيزة
الإدارة، شارع الثورة - أجا - دقلاية - تليفون: ٥٠/٦٤٥٦٦٨ فاكس: ٥٠/٦٤٥٦٦٩
سجل تجاري: ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم اللاب الضريبي: ٢٥٤ - ٥٠٠١٦٥ مأمور بفتح حساب مساهمة القاهرة



إقرار

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

رئيس الجمعية
عبد السلام الجبلى
مهندس / عبد السلام الجبلى

