



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"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 الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيصالمنصورة / الدور الرابع / أعلى 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 - مفوضا عن السادة بيكر تيلي - (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع . ممثلا 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 أمينا للسرة وتعيين السيدين / علي حسن وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا للأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكشف الحضور أعلن 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 أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .

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

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
ش.م.م
استثمار القاهرة
٢٠٢١/٠٣/٢٢

فارزا الأصوات
علم

أمين السر

**البند الأول :-**

النظر في تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتجديد مدة الشركة لمدة ٢٥ عام آخري .

القرار :-

الموافقة علي تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتجديد مدة الشركة لمدة ٢٥ عام آخري تبدأ من ٢٠٢٣-٩-٢٠ .

القرار الثاني :

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 . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

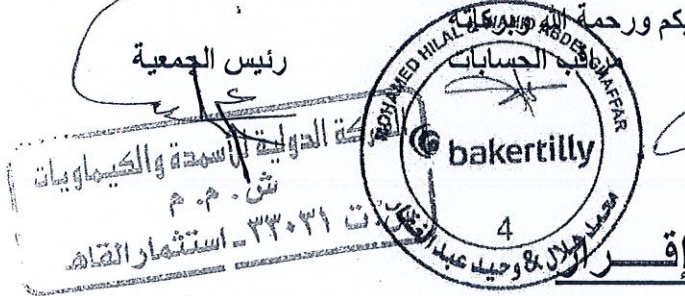
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية



أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي بصفتي رئيس الاجتماع المسطر بأني مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءات انعقاد وذلك في مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاه