



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (١٩١) (٥-٢٠٢٣)
يوم الاحد الموافق ٣٠-٤-٢٠٢٣

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٣٠-٤-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا
بالعنوان التالي : - مقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) .

و قد 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	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

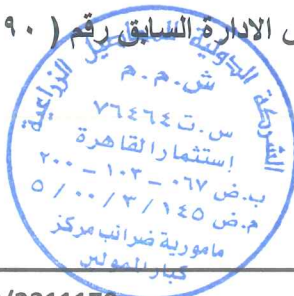
أ / وجدى الصباحي صالح رئيس لجنة المراجعة

أ / محمد سعيد عبد المنعم امين سر مجلس الادارة

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٩٠) (٤-٢٠٢٣) بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٣ .



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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-

مقر الشركة ٧٩ ش الجيش - المنصورة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:-

- الموافقة على الدخول بالحصة العينية فى شركة ابدأ للصناعات الكيماوية، والموافقة على تقرير تقييم قطاع الاداء الاقتصادى .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع على تفويض الساده / سامي احمد عبد الرحمن و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما تم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذى او من ينيبه فى اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا لمتراة الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى بصفتى رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

بأننى مسئول مسنولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلى



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم