



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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بال عنوان : ٧٩ شارع الجيش / المنصورة / الدور الربع اعلي بنك القاهرة/ دقهلية
حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبد السلام عبد السلام 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 عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ / أحمد شوقي محمد البنيدي منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
٦	أ / نورهان عبد السلام الجبلي	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داود - 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 كشوف 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 للسمر 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 على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية
أمين السر
فارزا الأصوات

MOHAMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFFAR
مراقب الحسابات
4

المركز الرئيسي ١٥٠ شارع غرب المحلة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الت - أجا - دقهلية - تليفون ٠٥٠٦١٥٦٦٨ - فاكس ٠٥٠٦١٥٦٦٩
سجل تجارى ٢٢٠٢١١ استثمار القاهرة وهم الملف العنبري ٢٥٨١ - ٠٠١٦٥ - ٥ مأمورية شراب الشركة رقم ٣٠٠٤٤٤٤٠ - القنطرة مار القاهرة
E-MAIL : ELDAWLIAGA@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
١٠٤,٤٣٧,٥٢٦	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 على 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 . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

الرئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر

محمد هلال و واهيد عبدالغافر
MOMAMED HILAL & WAHID ABDELGHAFER
Baker

المركز الرئيسي ١٥٠ شارع غرب المحلة - الممراتية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية - تليفون ٠١٥٦٦٦٨
سجل تجاري ٣٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤١ - ٠١٦٥ - ٥
٢٠٢٣ - استثمار القاهرة
E-MAIL : ELDAWLIAGA@YAHOO.COM

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 السادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) .
مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب ١١٤,٠٠٠ جنيه (فقط مائة واربعة عشرة الف جنيها لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن
العام المالي ٢٠٢٣ . وعنوانه / ش ٦١ الشطر العاشر- عمارة رقم ١١ زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .

البند السابع :-

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه 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 مائة
ألف جنيه خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند الثامن :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٢.

القرار :-

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

البند التاسع :-

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

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢.

البند العاشر :-

إعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ وبياناتها كالتالي :

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

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

◀ والترخيص بإبرام 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 لا غير من جميع الاصناف المختلفة الخاصة
بالاسمدة .

◀ قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بشراء ٢٠,٠٠٠ سهم من أسهم شركة إبدأ للصناعات الكيماوية من الشركة
الدولية للمحاصيل الزراعية بقيمة ٢٥ جنيه للسهم .
وهذا تمثل ٢٥ % من المسدد من رأس مال شركة إبدأ للصناعات الكيماوية/ WAB من قيمة الاسهم .

الرئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمن السر

MOHAMED HILAL
bakeritilly
4

المرکز الرئيسى ١٥٠ شارع ضرب الحمتة - العمرانية الشريفة - الجيزة
الإدارة . شارع الشهورت - أجساد - دقهلية . تليفون . ٠٥٠٦٢١٥٦٦٨
سجل تجارى ١٣٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الشريفي ٢٥٨١ - ٠٠١٦٥ - ٥ ماموريات مراقب الشركات المساهمة - الجيزة
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM

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

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات
الترخيص بإبرام عقد معاوضه 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 فيركيم مصر للاسمدة والكيمائيات
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيمائيات ، 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 معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٤٢ مليون جنيه مصري

والترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها في 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 جنوبها مصريا .

خامساً:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٣٠ مليون جنيه مصري .

سادساً:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية -
الترخيص بإبرام عقد معاوضه بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيمائيات بتوريد أسمدة، لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصري .
للصناعات الكيماوية ليصبح باقي ٧٥ % من قيمة الاسهم .

القرار الحادي عشر :

تفويض السادة / احمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي احمد عبدالرحمن أو احمد 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 الغلظة مساء .

والسلام عليكم ورحمة وبركات

شباب الحسابات

فاززا الأصوات

عبدالمجيد محمود

أمين العام

المركز الرئيسي، ١٥ شارع خديوي الحجاز - العمرانية الشرقية - الجيزة

الإدارة، شارع الثورة - أسيوط - دقهلية - تلمينون، ٦١٥٦٦٦٨

مجل تجاري ٢٢٠٢١١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٨١ - ٠١١٦٥

E-mail: ELDAWLIAGA@YAHOO.COM

رئيس الجمعية

خ

International Co. for Fertilizers & Chemicals
S.A.E
٢٠٢٣
٣٠٣
استثمار القاهرة
س.ت ٣٣٠٣١

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الإجتماع المسطر بأنى مسنول مسنوليه 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
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمد بيرو
بصفتي / مفوض الشركة
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة الدولية للإسرة والكيمياء م.م.
المنعقد بتاريخ 20/2/2011 عدد صفحات المحضر (0) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (977198)
والمقدم للهيئة بتاريخ 1 / 1 / 2011
بتاريخ 20/2/2011
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على الشركة من الملائم (99) م.
التاريخ 1 / 1 / 1971
م.م. العريفي ويلزم عند الترخيص
ملاحظات الكافة
المنوط بها تتعدى حدود المطوف



مدير الإدارة
فارس
20/2/2011

المحامي

F-ISS/B-01-09