



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م."

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقدة يوم الأحد الموافق ٧-٥-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .
- ٢- تعيين عضو مجلس ادارة بالشركة من ذوى الخبرة .
- ٣- اقرار عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بخصوص بيع ٢٠ الف سهم من اسهم الشركة في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية .

* قد تم الاجتماع بمقر الشركة (٧٩ ش الجيش) بالمنصورة ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

| م | الاسم | الصفة |
|---|---|---|
| ١ | محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ٢ | د.م / شريف مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة |
| ٣ | أ/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م.) |
| ٤ | أ / محمد حمزة بدر حماد | عضو مجلس الادارة |
| ٥ | أ/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رضوان ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلى) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى .

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٩٨.٥٤% من رأس المال (أصالة)

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسي جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

٩٨.٥٤% من رأس المال (أصالة)

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

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

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:

التصديق على تعيين الاستاذة / نهلة عبدالسلام عبدالسلام الجبلى عضو مجلس ادارة بموجب القرار الثانى من اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم ١٨٦ (٢٠٢٢-١١) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩-١٢-٢٠٢٢ .

القرار الثانى:

تعيين أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم عضو مجلس ادارة بالشركة من ذوى الخبرة .

القرار الثالث:

الموافقة على عقد المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بخصوص بيع ٢٠ الف سهم من اسهم الشركة في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية للشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالقيمة الاسمية وقدرها ١٠٠ جنية للسهم. وتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى التوقيع على العقد .

القرار الرابع:-

الموافقة على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسينى محمد الحسينى او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

٢

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السيد
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله

مراقب الحسابات

بيكر تيلي { طارق صلاح وشركاه }

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

إقرار

اقر انا السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م."

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٧-٥-٢٠٢٣

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيئه للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه في تمام الساعه الثالثه والنصف عصرا يوم الاحد الموافق ٧-٥-٢٠٢٣ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصوره .

و ذلك لمناقشه بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوه ، حيث حضر كل من الساده :-

| م | الاسم | الصفة |
|---|---|--|
| ١ | محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ٢ | د.م / شريف مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة |
| ٣ | أ/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) |
| ٤ | أ / محمد حمزة بدر حماد | عضو مجلس الادارة |
| ٥ | أ/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رضوان ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلى) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئه الرقابة المالية او مندوب الهيئه العامه للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايذاع والفيد المركزى .

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام الساده الاعضاء لها وكشوف الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٩٨.٤٩% من رأس المال (أصالة) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسمر وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسى جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل ٩٨.٤٩% من رأس المال (أصالة) .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السمر



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:

الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦,٨٠٧,٢١٢ جنية عن طريق ارباح العام المالى المنتهى في ٢٠٢٢-٦-٣٠ والارباح المرحلة عن ان يتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك بموجب تقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي رقم ٢٢٢٣ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٣-١٦ ليصبح راس مال الشركة المصدر مبلغ ١٨٤٨٧٩٣١٦ جنية و تعديل المادتين ٧ و٦ من النظام الاساسي للشركة

مادة رقم ٦ قبل التعديل

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون (خمسمائة مليون جنية مصرى) و حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦٨٠٧٢١٠٤ (فقط مائة ثمانية وستون مليون اثنان وسبعون الف مائة واربعه جنية مصرى) موزع على ٨٤٠٣٦٠٥٢ سهم (اربعة وثمانون مليون ستة وثلاثون الف واثنان وخمسون سهما) قيمة كل سهم اثنان جنيها وجميعها اسهم نقدية

مادة رقم ٦ بعد التعديل

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون (خمسمائة مليون جنية مصرى) و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٤٨٧٩٣١٦ جنية (فقط مائة و اربعة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة وستة عشر جنية مصرى) موزع على ٩٢٤٣٩٦٥٨ سهم (اثنان وتسعون مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية وخمسون سهما) قيمة كل سهم اثنان جنيها وجميعها اسهم نقدية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

مادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٨٤٠٣٦٠٥٢ سهم موزعا على النحو التالي :

| م | اسم العميل | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية | العملة التي تم الوفاء بها |
|----|---|---------|------------|----------------|---------------------------|
| 1 | الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات | مصرى | 18446239 | 36892478 | الجنيه المصرى |
| 2 | عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 5484017 | 10968034 | الجنيه المصرى |
| 3 | شريف مصطفى الجبلي | مصرى | 5677457 | 11354914 | الجنيه المصرى |
| 4 | صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 3428886 | 6857772 | الجنيه المصرى |
| 5 | نيفين عبد المنعم سيف | مصرى | 4110303 | 8220606 | الجنيه المصرى |
| 6 | مصطفى عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 3445276 | 6890552 | الجنيه المصرى |
| 7 | الصفاء للاستثمار و التوكيلات التجاربه ش م م | مصرى | 3902021 | 7804042 | الجنيه المصرى |
| 8 | دعاء صلاح احمد محمد الحصري | مصرى | 3261640 | 6523280 | الجنيه المصرى |
| 9 | نافع فهمي فهمي عبد المجيد | مصرى | 347427 | 694854 | الجنيه المصرى |
| 10 | نهله عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 2571743 | 5143486 | الجنيه المصرى |
| 11 | نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 2571743 | 5143486 | الجنيه المصرى |
| 12 | عزه محمد عبدالرحيم شعبان سليم | مصرى | 248882 | 497764 | الجنيه المصرى |
| 13 | حسنا حسن محمد طمان | مصرى | 1136031 | 2272062 | الجنيه المصرى |
| 14 | صلاح احمد محمود ابودنقل | مصرى | 948914 | 1897828 | الجنيه المصرى |
| 15 | اخرن | | 28455473 | 56910946 | الجنيه المصرى |
| | الاجمالي | | 84036052 | 168072104 | |

تبلغ نسبة المساهمين المصريين ٩٩.٥٣%

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل الزيادة بموجب التاشير فى السجل التجارى ١٠٠% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الافريقى الدولى (المركز الرئيسى)



رئيس الجمعية

الرئيس

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

فارزا الاصوات

أمين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسى : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

مادة ٧ بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة من عدد ٩٢٤٣٩٦٥٨ سهم موزعا على النحو التالي :

| م | اسم العميل | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية | العملة التي تم الوفاء بها |
|----|---|---------|------------|----------------|---------------------------|
| 1 | الدوايه للاسمده والكيماويات ش م م | مصرى | 20220148 | 40440296 | الجنيه المصرى |
| 2 | محمد اشرف عمر عمر | مصرى | 11339969 | 22679938 | الجنيه المصرى |
| 3 | عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 7194646 | 14389292 | الجنيه المصرى |
| 4 | شريف مصطفى الجبلي | مصرى | 7156001 | 14312002 | الجنيه المصرى |
| 5 | صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 5657834 | 11315668 | الجنيه المصرى |
| 6 | نيفين عبد المنعم سيف | مصرى | 4521333 | 9042666 | الجنيه المصرى |
| 7 | الصفاء للاستثمار و التوكيلات التجاربه ش م م | مصرى | 4292223 | 8584446 | الجنيه المصرى |
| 8 | دعاء صلاح احمد محمد الحصري | مصرى | 3587804 | 7175608 | الجنيه المصرى |
| 9 | نافع فهمي فهمي عبد المجيد | مصرى | 3007078 | 6014156 | الجنيه المصرى |
| 10 | نهله عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 2828917 | 5657834 | الجنيه المصرى |
| 11 | نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي | مصرى | 2828917 | 5657834 | الجنيه المصرى |
| 12 | مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل | مصرى | 2496997 | 4993994 | الجنيه المصرى |
| 13 | عزه محمد عبدالرحيم شعبان سليم | مصرى | 1929206 | 3858412 | الجنيه المصرى |
| 14 | محمد محمد عبده الطنطاوي | مصرى | 1782939 | 3565878 | الجنيه المصرى |
| 15 | حسناء حسن محمد طمان | مصرى | 1189134 | 2378268 | الجنيه المصرى |
| 16 | وسام عبدالعزيز صلاح احمد محمد الحصري | مصرى | 1060400 | 2120800 | الجنيه المصرى |
| 17 | اخرى | | 11346112 | 22692224 | الجنيه المصرى |
| | الاجمالي | | 92439658 | 184879316 | |

تبلغ نسبة المساهمين المصريين ٩٩.٤٤٦ %

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل الزيادة بموجب التاشير فى السجل التجارى ١٠٠% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب تقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى رقم ٢٢٢٣ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢٣ ليصبح راس مال الشركة المصدر و المدفوع مبلغ ١٨٤٨٧٩٣١٦ اجنية

القرار الثانى :-

تفويض الساده / سامي احمد عبد الرحمن و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به في السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما تم تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من ينوبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله

مراقب الحسابات

بيكر تيلي { طارق صلاح وشركاه }

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد شوقى محمد السيد منتصر

إقرار

أقر انا السيد / احمد شوقى محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد شوقى محمد السيد منتصر

