



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣

جلسة رقم (١٤٢) (٢ / ٢٠٢٣)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / وجدي الصباحي صالح	العضو المنتدب
٣	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٥	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

ولم يحضر الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر لوجوده خارج البلاد .

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشؤون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤١) . بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤١)

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨

ثانياً :-

إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة كالتالي :-

م	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	رئيساً
٢	الاستاذة / راوية عبدالسلام الجبلي	عضو
٣	الاستاذ / صالح أبو اليزيد صالح ناصف	عضو

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



ثالثا

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوي وحسن خليفة فكري (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة