

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

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة/ الدولية للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولانته التفضييه للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش المنصورة / الدور الرابع / اعلى بنك القاهرة / دقيلية. حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
٢	أ / وجدى الصباحى صالح الشريف	عضو منتدب والرئيس التنفيذي للشركة
٣	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٤	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٥	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتدب	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
٦	أ / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - عضو مجلس السادة المنتدبين - (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع . ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجييه 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 الجبلى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسمر وتعيين السيدين / على حسن و ياسر طلعت محمد فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجييه الدعوة وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٧١.٩٤ % من رأس المال . وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الغير 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 الغير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

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

القرار الأول :

وافق السادة أعضاء الجمعية العامة الغير عادية علي تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى باطالة مدة الشركة ٢٥ عاماً اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل.

المادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهيئة الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية.

المادة (٥) بعد التعديل

المدة المحددة لهيئة لشركة ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل من ٢٠٢٣/٩/١٩ وتنتهي في ٢٠٤٨/٩/١٩ وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية

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 مجتهدين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للقوى المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر اعتماداً .

و قد انتهى الاجتماع حلياً في الساعة الرابعة ونصف مساءً .

رئيس الجمعية
الشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات
ش.م.م



فارزا الأصوات
علي

أمين السر


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

رئيس الجمعية
مهندس / عبد السلام الجبلي



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد مصطفى
بصفى / مؤيد الشركة
اجتماع مجلس إدارة شركة الدولية للإسرة والكيمياء ع.ع.
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠



(٥٢٩٢٥)

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بموجب السجل العقارى
للاستثمار فى المناطق الحرة



٢٠٢٢/٥/١٥
٥٢٩٢٥

مدير الإدارة
طارق محمد
٢٠٢٢/٥/٢٢

المحامي
٢٠٢٢/٥/٢٢

F-ISS/B-01-09