



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمعقده يوم الثلاثاء الموافق 2023-5-23

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

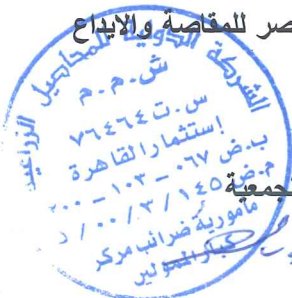
- الموافقة على الدخول بالحصة العينية في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية, والموافقة على تقرير تقييم قطاع الاداء الاقتصادي .

\* قد تم الاجتماع بمقر الشركة ( 79 ش الجيش) بالمنصورة , في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2	أ/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
3	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
4	أ/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رضوان ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلي ) 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 والقيد المركزى .



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

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

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

1

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

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض

السيد المحاسب / احمد شوقى محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

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 42.07% من رأس المال ( أصالة )

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقى 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 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

42.07% 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:

الدخول بقطعة ارض ملك الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية مساحتها 43 الف متر 2 بسعر 2000 جم /م 2 الكائنة بالقطعة رقم (1) بلوك (هـ) بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بقيمة 86 مليون جنيه بحصة عينية فى زيادة راس مال شركة ابدأ للصناعات الكيماوية (اصدار ثانى ) لتصبح نسبة مساهمة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى شركة ابدأ للصناعات الكيماوية 84.93% , والموافقة على تقرير تقييم الاداء الاقتصادى .

### القرار الثانى:-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية , كما تم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من ينوبه فى 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 .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله

مراقب الحسابات

ياسر صبر

بيكر تيلي { طارق صلاح وشركاه }



رئيس الجمعية

أحمد شوقي

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

إقرار

أقر أنا السيد / أحمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأبني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

أحمد شوقي

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

