



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية ٢٠٢٣-٥-٧

خاصصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣-٥-٧

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 للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

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

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

الاسم	الصفة
١ محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو 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 بيكرتيل) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي .

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام 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



فارزا الاصوات

امين 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

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سعادته ان نسبة الحضور تمثل ٥٤.٩٨ % من رأس المال (أصلية)

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

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

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٥٤.٩٨ % من رأس المال (أصلية)

وهنا اعلن 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 الاعمال وافقت الجمعية العامة العادي للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي : -

القرار الأول:

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

القرار الثاني:

تعيين ا / نبيل عبدالعزيز خليل سالم محاسبي (غير متفرغ) 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 ايدا للصناعات الكيماوية للشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالقيمة الاسمية وقدرها ١٠٠ جنيه للسهم مسدد منها ٢٥ %. وتقويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على العقد .

القرار الرابع:

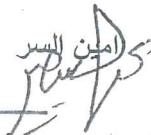
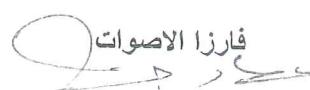
الموافقة على تقويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي عبدالقادر او احمد حامد عبدالقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد 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 بعده الظهر .

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات



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

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

المركز الرئيسي : ٧٣ 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

امين السر
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله



محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

اقرار

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

رئيس الجمعية

المر

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر





قطاع الشئون القانونية Legal Affairs Sector

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، دون 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: مع تذكرة العاشر فخار ورقة العاشر متم ١٦ المدة

رئيس الفرع