



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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقده يوم الاحد الموافق ٧-٥-٢٠٢٣

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 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 الادارة .
- 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 عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	أ/ نهلة عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

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

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

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام 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

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

bakterilly

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

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 ٥٤.٩٨% 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 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

٥٤.٩٨% 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) الميعاد يوم الخميس الموافق ٢٩-١٢-٢٠٢٢ .

القرار الثانى:

تعيين ا / نبيل عبدالعزيز خليل سالم محامى (خبر متفرغ) عضواً لمجلس ادارة الشركة 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 جنيه للسهم مسدد منها ٢٥% .
وتفويض السيد المحاسب / أحمد 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

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

المركز الرئيسى : ٧٨ 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 السيد
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله



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 مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في 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



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

