



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الإثنين بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

جلسة رقم (١٤٣) (٢٠٢٣ / ٣)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٩ / 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 / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٦	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :

الأستاذ / علاء داوود ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار.

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

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

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت. ٣١٠٣٢ - استثمار القاه -



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٢) بتاريخ
٢٠٢٣/٠٥/١٦

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣-٣-٣١ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من
٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣-٣-٣١ .

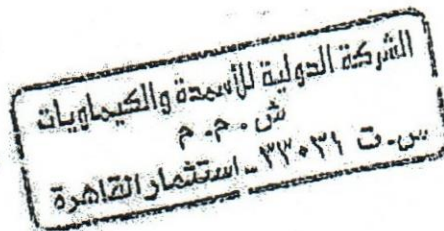
ثالثاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من
٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



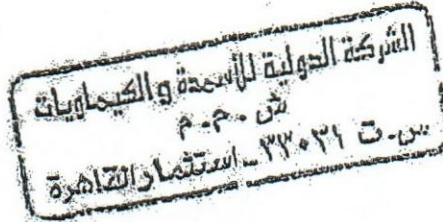
أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



رابعاً

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود و عبد الباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمر 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 / عبد السلام الجبلى

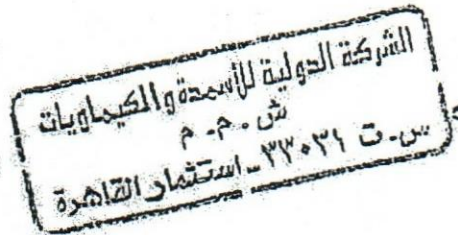


أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبد السلام الجبلى بصفى 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى





التاريخ / / ٢٠٢

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١
العملة : بالجنيه المصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
٢٦٩.٧٣%	٨٠,٩٩٠,٩٢٣	٢١٨,٤٥٣,٢٧٣	الايادات
٢٩٧.٥٤%	٨,٣٩١,١١٦	٢٤,٩٦٦,٥٨٣	مجمل الربح
١١٠.٣١%	١٠.٣٦%	١١.٤٣%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
٥٦٣.٠٦%	٣,٩٤٧,٨٢٢	٢٢,٢٢٨,٥١٠	صافى الخسارة / الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
٥٧٠.٦٨%	٢,٩٨٥,٣١٣	١٧,٠٣٦,٥٧٣	صافى الخسارة / الربح بعد الضريبة
٥٧٠.٣١%	٠.١٢٨	٠.٧٣	النصيب الاساسى للسهم فى الخسائر / الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
١٠٩.٦٣%	١٦٠,٠٩٥,١٠١	١٧٥,٥٠٧,٠١٩	حقوق الملكية
١٠٠.٠٠%	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٢٢٧.٧٥%	٤,٠٨٧,٦١٠	٩,٣٠٩,٤٨٧	الاحتياطات
١٣٠.٩٦٢%	٨,٠٦٧,٨٩٤	١٠٥,٦٥٨,٨٩٨	الارباح المرحلة
١٠٠%	٧١١,٥٩٣	٧١١,٥٩٣	احتياطي التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١٠٠%	٢,٢٠٩,٥٣٢-	٢,٢٠٩,٥٣٢-	نتائج تعديل اصول استثمارات فى شركات شقيقة
١٦.٣١%	١٠٤,٤٣٧,٥٣٦	١٧,٠٣٦,٥٧٣	خسارة / ربح الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.ع
س.ت ٣٢٠٢١ - استثمار القاهرة



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

بيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	١٩,٧٠٨,٣٨٣-	١٣,٢٥٧,٣٣٩	%١٤٨,٦٦-
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	١,٨٥٩,٧٧٦-	٧٥٢,٣٠٨-	%٢٤٧,٢١
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	٥,٧٣٤,٠٣١-	٨,٠١٢,٤٦٩-	%٧١,٥٦

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب

وجدى الصباحي صالح

مسئول علاقات المستثمرين

السيد حسن محمد

