



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (١٩٢) (٧-٢٠٢٣)
يوم السبت الموافق ٧-٨-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم السبت الموافق ٧-٨-٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا
بالعنوان التالي : - مقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لايقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة



كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :
أ / وجدى الصباحي صالح
رئيس لجنة المراجعة
أ / محمد سعيد عبد المنعم
امين سر مجلس الادارة
وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٩٢) (٦-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٣ .



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالإجماع دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :- مقر الشركة (٧٩ ش الجيش - المنصورة)
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- استدراك بتعديل عنوان فرع الشركة الكائن بالقطعة رقم (١) بلوك (هـ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية و تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسينى محمد الحسينى 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 في 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 في تمام الحادية عشر والنصف صباحا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٨-٧-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم