



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٢٠٢٣ - ٨ - ١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه:

١ - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

المنعقد اليوم الموافق ٢٠٢٣-٨-١ وذلك قبل توثيقه .

ولسيادتكم جزيل الشكر،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

"شركه مساهمه مصريه"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١-٨-٢٠٢٣

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركه الدوليه للمحاصيل الزراعيه " شركه مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذيه للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه في تمام الساعه الثالثه عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ١-٨-٢٠٢٣ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة .

وفى ضوء قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالاضافه الى وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية E-magles حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الالكتروني والذي يعتبر حضور فعليا.

و ذلك لمناقشته بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوه ، حيث حضر من الساده :-

| م | الاسم                                       | الصفة  |
|---|---|--|
| ١ | م / عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي       | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى لا يقوم باعمال الادارة            |
| ٢ | محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر          | العضو المنتدب والرئيس التنفيذى                                 |
| ٣ | أ/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) |
| ٤ | أ/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي   | عضو مجلس الادارة   |
| ٥ | أ/ محمد حمزة بدر حماد                       | عضو مجلس الادارة   |
| ٦ | أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم                | عضو مجلس الادارة   |

كما حضر الاجتماع الاستاذ / مصطفى على اسماعيل ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلى ) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئه الرقابه الماليه او مندوب الهيئه العامه للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والفيد المركزى .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام الساده الاعضاء لها وكشوف الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٥١.٧٨% من رأس المال ( أصالة ) .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

ياسر هادي 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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير 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

١.٧٨ ٪ 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 غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

#### القرار الاول:

الموافقة بالاجماع على تعديل عنوان فرع الشركة الكائن بالقطعة رقم ( ١ ) بلوك ( هـ ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية الى القطعة رقم ( ٢ ) بلوك ( هـ ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية و تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة .

مادة رقم (٤) قبل التعديل

\*\*\*\*\*

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى في العنوان التالى :-

٧٩ ش الجيش بالمنصورة - محافظة الدقهلية

موقع ممارسة النشاط الصناعى :-

١- القطع ( ١ ، ٢ ، ٣ ) منطقة المخازن - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا .

٢- القطعة رقم (١) بلوك (هـ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية .

وفيما عدا شمال وجنوب سيناء والفتنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

  
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

  
فارزا الاصوات

  
أمين 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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية اوفى الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ،مع مراعاة الشركة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وتلتزم الشركة بتقديم سند حيازة للمركز الرئيسي بأسم الشركة خلال سنة من تاريخ التأشير في السجل التجارى والا جاز للهيئة اتخاذ اللازم في هذا الشأن .

مادة رقم (٤) بعد التعديل

\*\*\*\*\*

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى في العنوان التالى :-

٧٩ ش الجيش بالمنصورة - محافظة الدقهلية

موقع ممارسة النشاط الصناعى :-

١- القطع ( ١ ، ٢ ، ٣ ) منطقة المخازن - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا .

٢- القطعة رقم (٢) بلوك (هـ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية .

وفيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية اوفى الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ،مع مراعاة الشركة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وتلتزم الشركة بتقديم سند حيازة للمركز الرئيسي بأسم الشركة خلال سنة من تاريخ التأشير في السجل التجارى والا جاز للهيئة اتخاذ اللازم في هذا الشأن .

القرار الثانى :-

تفويض الساده / سامي احمد عبد الرحمن و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما تم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من ينيبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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

المركز الرئيسي: ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

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

٣

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

أهين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

عبد محمد

مراقب الحسابات

ياسر موسى جلاله

ياسر جلاله

بيكر تيلي { طارق صلاح وشركاه }

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



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