



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الخميس بتاريخ 2023 / 08 / 03

جلسة رقم ( 144 ) ( 4 / 2023 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2023 / 08 / 03 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وجدي الصباحي صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

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

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة .

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

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس  
محاسب / السيد حسن محمد



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 143 ) بتاريخ 2023/05/29.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ( 143 ) بتاريخ 2023/05/29 .

ثانياً :-

دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق 07 / 09 / 2023 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك للنظر في تعديل المادة ( 21 ) من النظام الاساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل .

القرار

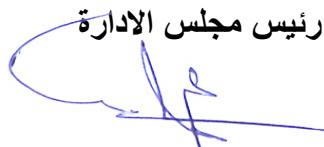
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق 07 / 09 / 2023 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك للنظر في تعديل المادة ( 21 ) من النظام الاساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل .

ثالثاً :-

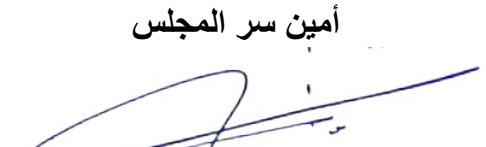
ترشيح تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1 - الأستاذ / حازم زكى سبع

2 - الأستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر

رئيس مجلس الادارة  
  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس  
  
محاسب / السيد حسن محمد



## القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي ترشيح تعين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1 - الأستاذ / حازم زكى سبيع

2 - الاستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر

## رابعاً

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 07 / 09 / 2023 الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك لاعتماد تعين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1 - الأستاذ / حازم زكى سبيع

2 - الاستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر

## القرار

وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 07 / 09 / 2023 الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك لاعتماد تعين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهم :-

1 - الأستاذ / حازم زكى سبيع

2 - الاستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



خامساً

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمرو 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 الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى 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 / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة