



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (١٩٥) (٩-٢٠٢٣)  
يوم الخميس الموافق ١٠-٨-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة  
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الخميس الموافق ١٠-٨-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا  
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 ليقوم 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
٧	أنهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة

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

رئيس لجنة المراجعة

امين سر مجلس الادارة

أ / وجدى الصباحي صالح

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( ١٩٤ ) ( ٨-٢٠٢٣ ) بتاريخ ١٦-٧-٢٠٢٣.

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

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالإجماع على بيع فيلا ٥ / ٤ علوى بالمرحلة الاولى بقرية جزيرة الورد السياحية بجمصة المملوكة للشركة بمبلغ ٨٥٠٠٠٠ جم ( فقط ثمانمائة وخمسون الف جنيها مصريا لاغير ) مع العلم بان الشركة قد التزمت باحكام المادة رقم ( ٤٣ ) مكرر من قواعد القيد بالبورصة .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة بطاقة رقم ٢٥٣٠٣٢٤١٢٠٠٠٣٢ فى التوقيع على العقود الخاصة ببيع فيلا ٥ / ٤ علوى بالمرحلة الاولى بقرية جزيرة الورد السياحية بجمصة المملوكة للشركة والتوقيع امام الجهات الادارية والشهر العقارى وانهاء اية اجراءات خاصة ببيع الفيلا .

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / 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 عبدالهادى الشحات متولى او مريم السعيد السعيد حامد شونه 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 والاياداع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



اقرار

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣ 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