



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٣

جلسة رقم (١٤٥) (٢٠٢٣ / ٥)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ١٣ 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 بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
 الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٨ / ١٥١٦٦١٥٠
 سجل تجاري ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤ - ٠٠١٦٥ ٥ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة
 تليفون وفاكس ٠٢ / ٢٥٧١٠٨٢٧ - ٠٢ / ٢٥٧١١٨٢٥
 E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٤) . بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٣ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٤) بتاريخ

٢٠٢٣/٠٨/٠٣

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣-٦-٣٠ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من

٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣-٦-٣٠ .

ثالثاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من

٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلي



أمين سر المجلس

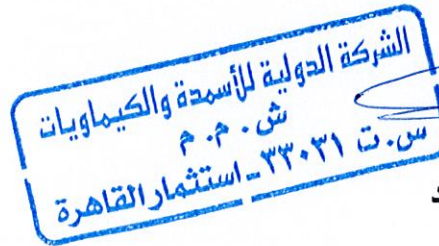
محاسب / السيد حسن محمد



رابعاً

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 عصرأ .

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ / / ٢٠٢

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
العملة : بالجنيه المصرى

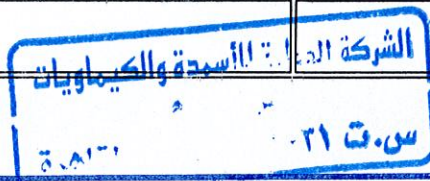
(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
%٢٨١.٥٧	١٧١,٩٧١,٢٤١	٤٨٤,٢١٦,٨٣١	الارادات
%٢١٥.٩٣	١٩,٠٤٤,٠١٩	٤١,١٢١,٥٣٢	مجمل الربح
	%١١.٠٧	%٨.٤٩	نسبة مجمل الربح الى الارادات
%١٥٤.٣٦	١٩,٦٩٧,١٨٦	٣٠,٤٠٤,٧٥٤	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%١٣٣.٥٦	١٧,٣٣٠,١٣٦	٢٣,١٤٦,٥٦٨	صافى الربح بعد الضريبة
	٠.٦٣٦	٠.٨٤٨	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	بيان
%١١٣.٤٤	١٦٠,٠٩٥,١٠١	١٨١,٦١٧,٠١٤	حقوق الملكية
%١٠٠.٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
%٢٢٧.٧٥	٤,٠٨٧,٦١٠	٩,٣٠٩,٤٨٧	الاحتياطيات
%١٣٠.٩.٦٢	٨,٠٦٧,٨٩٤	١٠٥,٦٥٨,٨٩٨	الارباح المرحلة
%١٠٠.٠٠	٧١١,٥٩٣	٧١١,٥٩٣	احتياطي التغير فى القيمة العادلة للاستثمارات متاحة للبيع بشركات شقيقة
%١٠٠.٠٠	٢,٢٠٩,٥٣٢-	٢,٢٠٩,٥٣٢-	نتائج تعديل اصول استثمارات فى شركات شقيقة
%٢٢.١٦	١٠٤,٤٣٧,٥٣٦	٢٣,١٤٦,٥٦٨	صافى ارباح / خسائر الفترة
	لا يوجد		اسهم خزينة





التاريخ / / ٢٠٢

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	بيان
٢.٩٦%	١٧٨,٤٨٠,٥٥٦	٥,٢٨٩,٢١٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٦٢٠.٦٧%	٣٣٣,٠٣٧-	٢,٠٦٧,٠٧٤-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٩.٧٥%	١٦٣,١٠٤,٦٦٩-	١٥,٩٠٧,٨٢٩-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

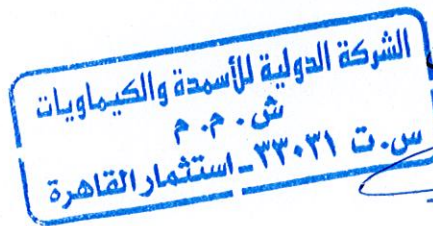
(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
لايوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ 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 وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

وجدي الصباحي صالح



مسئول علاقات المستثمرين

السيد حسن محمد