



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."

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣-٨-١

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيئه 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 ٢٠٢٣-٨-١ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة .

وفي 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 الفعلي بالإضافة 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 فعليًا.

وذلك لمناقشته بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب هذا المحضر من الساده :-

م	الاسم
١	م / عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر
٣	م / نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي
٤	م / نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي
٥	م / محمد حمزة بدر حماد
٦	م / نبيل عبدالعزيز خليل

كما حضر الاجتماع الاستاذ / مصطفى على اسماعيل ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلي) 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 والقيده 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 ١.٧٨% من رأس المال (أصالة) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعيه العامه غير العاديه للشركه 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 على تعيينهم بالإجماع

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

bakertilly

أمين السر

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

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

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

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل ٥١.٧٨% 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 معدة وجاهزة للمداولة .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكاتت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:

الموافقة بالايجامع 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 الاساسي للشركة .

مادة رقم (٤) قبل التعديل



يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في القطر المصري :-

٧٩ ش الجيش بالمنصورة - محافظة الدقهلية

موقع ممارسة النشاط الصناعي :-

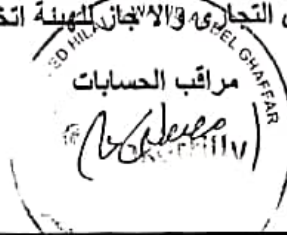
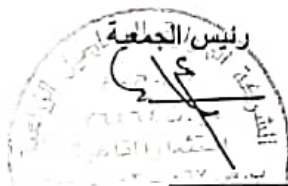
١- القطع (٣ ، ٢ ، ١) منطقة المخازن - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا .

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

وفيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 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 محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 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 باسم الشركة خلال سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري والالتزام بالهيئة اتخاذ اللازم في هذا الشأن .



فارزا الاصوات
عبد الحميد
عبد السلام

امجد 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

مادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي :-

٧٩ ش الجيش بالمنصورة - محافظة الدقهلية

ويكون مكان موقع ممارسة النشاط الصناعي في :-

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

٢- القطعة رقم (٢) بلوك (٥) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية .

وموقع ممارسة باقى الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر

العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢

وفيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على نطاق المسئول على تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعيه للمشروع داخل او خارج المناطق الصناعيه دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ،لمجلس الإدارة ان يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها في مناطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة على فتح فروع فيها.

القرار الثاني :-

تفويض الساده / سامى أحمد عبد الرحمن أو أحمد سعيد محمد أو حسن خليفة فكري أو عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى او محمد حسين عزام مجتمعين أو منفردين ، واعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وإبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الغرفة التجارية بالدقهلية والشهر العقارى والتأشير بما تقدم فى السجل التجارى والتوقيع والتعديل أمام مصلحة الضرائب المختصة.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

أقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأننى مسنول مسنولية 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




(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر محمد خير
 بصفتي / مستوفى
 بآن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (محمد خير بابي) شركة : الرويل لوجيستك من م.م.
 المنعقد بتاريخ ٨ / ١ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩٠٠)
 بتاريخ ٨ / ١ / 20٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ١ / 20٢٢

توقيع عمر محمد خير



" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تمت للمجلس التأسيسي
ولم يتم اتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها لتعمل موثقة بالهيئة القضائية
تم التوقيع عليها من قبل السيدات المهندسات ١٦/١/٢٠٢٢



مدير الإدارة

عبدالله محمد خير
٠٢٢/٨/١٦

الحامس
عبدالله محمد خير
٨ / ١ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09