



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/09/07

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : 79 شارع الجيش / المنصورة / الدور الربع أعلي بنك القاهرة/ دقهلية

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلي وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية

حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور E-MAGLES الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
4	أ / راوية عبدالسلام الجبلي	عضو مجلس الادارة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش . م . م

٢٠٢٣/٠٩/٠٧
٢٣٣١٠٣٢٥/٢٣٣١٠٣٢٥
٢٣٣١٠٣٢٥/٢٣٣١٠٣٢٥



فارزا الأصوات

محمد رمضان

أمين السر

محمد رمضان

المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة ، شارع الثورة - أجنادين - دقهلية ، تليفون : ٢٥٦٦٦٨ / ٢٥٦٦٦٨ فاكس : ٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٩
سجل تجارى : ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي : ٢٥٤ - ٠٠١٦٥ - ٥
تليفون وفاكس : ٠٢ / ٢٥٧١٠٨٢٧
ممنوع : ٠٨ / ١٥١٦٦٥
القاهرة - المساهمة - القاهرة

E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM



كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد مصطفى محمود رضوان - مفوضا عن السادة بيكر تيلي -
(محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع . ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار -
قطاع شركات الأموال .

وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك
كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل
55.88 % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس
الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين /
محمد رمضان محمد سعد وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي
تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه
الدعوة وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل 55.88 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة
الاجتماع وقانونيته

وافتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع
معدة وجاهزة للمداولة .

وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود
الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

البند :-

إعتماد تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة .

القرار الاول :-

الموافقة بالإجماع على تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

1 - الأستاذ / حازم زكي سبع

2 - الأستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

MOHAMED H. AL & WAHID ABEDEL GHAFAR
bakertilly
محمد هلال ووحيد عبدالغفار

محمد رمضان

أمين السر



القرار الثاني :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

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

إقرار

أقر أنا / بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة ، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي

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



اقرار

اقرا انا / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 33031 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة .
بأن الشركة لا تزاول النشاط في منطقة شبة جريزة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة .

كما اقر ان النظام الاساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/9/7 يعتبر وفقا لآخر موقف عليا الشركة .
وهذا اقرار مني بذلك ، وانني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة ، ودون ادني مسؤولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه :

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الاسم : عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

التوقيع :

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

التاريخ: 2023/09/07



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/09/07

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة/ الدولية للأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : 79 شارع الجيش المنصورة / الدور الرابع / أعلى بنك القاهرة / دقهلية.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلي وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية .

حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك E-MAGLES

حضور الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح الشريف	عضو منتدب والرئيس التنفيذي للشركة
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش . م . م
س . ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة
٢٠٢١/٠٩/٠٧ - ٢٠٢١/٠٩/٠٧



محمد رمضان

محمد رمضان



كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد مصطفى محمود رضوان - مفوضاً عن السادة بيكر تيلي-
(محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع . ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار . قطاع
شركات الأموال .

وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف
حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 55.88 %
من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس
الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر
وتعيين السيدين /محمد رمضان محمد سعد و ياسر طلعت محمد فارزين للأصوات وتمت موافقة
الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة
وكشوف الحضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل 55.88 % من راس المال .

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الغير العادية والسيد مراقب الحسابات صحة
الإجماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن أن
بنود الإجتماع معدة وجاهزة للمداولة .

وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة الغير العادية
للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

البند :-

النظر في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل .

القرار الأول:

وافق السادة أعضاء الجمعية العامة الغيرعادية علي تعديل المادة(21) من النظام الاساسي بحيث يشمل مجلس الإدارة
عضوين مستقلين علي الأقل .

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر

MOHAMED HILAL & WAHID ABDELGHAFAR
Dakertilly
محمد هلال ووحيد عبدالغفار

المركز الرئيسي، ١٥ شارع ضرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة، شارع الثورة - أجنادية - دقهلية تليفون، ١٤٥٦٦٦٨ / ١٤٥٦٦٦٩ فاكس، ٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٩
سجل تجاري، ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي، ٢٥٤ - ٠٠١٦٥ - ٥ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة
E-MAIL : ELDAWLIAAGA@YAHOO.COM

المادة (21) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وتسعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ،مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة علي الاكثر من ذوي الخبرة . ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ،ويقصد بالتصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة انه نظام اجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص انتخاب اعضاء مجلس الادارة فقط ،بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الاسهم المملوكة له في راسمال الشركة لمرشح واحد او توزيعها علي اكثر من مرشح او حتي علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الادارة ويهدف هذا النظام الي تمكين مساهمي الاقلية من تركيز اصواتهم ومنحها لاحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الاسهم الي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .ويشترط ايضا ان يكون هناك حد ادني للتمثيل النسبي لراس المال في مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصة امام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس ادارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة في ادارتها . ويقصد بالتمثيل النسبي لراس المال في مجلس ادارة الشركة انه ضمان تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الادارة لكل (10%) من اسهم الشركة.

المادة (21) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وتسعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ،بحيث يشمل مجلس الادارة علي عضوين مستقلين علي الاقل تعينهم الجمعية العامة ،مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة علي الاكثر من ذوي الخبرة . ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ،ويقصد بالتصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة انه نظام اجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص انتخاب اعضاء مجلس الادارة فقط ،بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الاسهم المملوكة له في راسمال الشركة لمرشح واحد او توزيعها علي اكثر من مرشح او حتي علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الادارة ويهدف هذا النظام الي تمكين مساهمي الاقلية من تركيز اصواتهم ومنحها لاحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الاسهم الي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .ويشترط ايضا ان يكون هناك حد ادني للتمثيل النسبي لراس المال في مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصة امام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس ادارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة في ادارتها . ويقصد بالتمثيل النسبي لراس المال في مجلس ادارة الشركة انه ضمان تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الادارة لكل (10%) من اسهم الشركة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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



محمد رضا



القرار الثاني :

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار- قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده . وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية



محمد رمضان

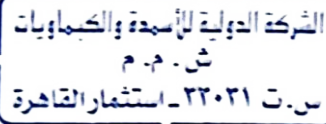
محمد رمضان

إقرار

أقر أنا / بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة ، ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي





عقد تعديل المادة (21) من النظام الاساسى .

لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

تمهيد

تأسست الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (شركة مساهمة مصرية) طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب موافقة اللجنة المختصة بفحص طلبات تأسيس الشركات المشكلة طبقا لنص المادة " 18 " من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1998/09/17 . ومصدق عقدها الإبتدائى ونظامه الأساسى بموجب محضر التصديق رقم 1231 لسنة 1998 بمكتب توثيق الشركات بتاريخ 1998/09/17 وتم قيدها بالسجل التجارى لشركات الأموال تحت رقم 1492 أجا بتاريخ 1998/09/20 برأسمال قدرة 10000000 جنيه " فقط عشرة ملايين جنيه مصرى لا غير "

وبتاريخ 2007/12/13 وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة أغراض للشركة ونقل مقر للشركة وتعديل المواد 3 و 4 و 39 من النظام الأساسى للشركة وتم نقل السجل التجارى بتاريخ 2008/6/17 وتم قيد الشركة برقم 33031 سجل استثمار القاهرة.

وبتاريخ 2008/11/16 وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 10000000 جنيه " فقط عشرة ملايين جنيهها مصرى لا غير " ليصبح رأسمال الشركة المصدر 20000000 جنيه " عشرون مليون جنيهها مصرى لا غير " وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة

وبتاريخ 2009/03/28 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض القيمة الإسمية للسهم إلى 2 جنيه والسماح بتوزيع ناتج الأرباح الربع سنوية وتعديل المواد 6 و 7 و 56 من النظام الأساسى للشركة .

وبتاريخ 2014/04/07 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق توزيع 5,000,000 سهم مجانى بواقع سهم لكل سهمين باجمالى مبلغ 10,000,000 جنيه " عشرة مليون جنيه مصرى لا غير " ممولة من الأرباح المرحلة . ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 30.000.000 جنيه " ثلاثون مليون جنيه مصرى لا غير " . موزعة على عدد 15.000.000 سهم " فقط خمسة عشر مليون سهم " القيمة الإسمية للسهم 2 جنيه " إثنان جنيه مصرى لا غير " . وتعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسى للشركة .

وبتاريخ 2015/05/23 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق توزيع 7,500,000 سهم مجانى بواقع سهم لكل سهمين باجمالى مبلغ 15,000,000 جنيه مصرى ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية فى 2014/12/31 ليصبح رأسمال المصدر بعد الزيادة 45,000,000 جنيه. القيمة الإسمية للسهم 2 جنيه " إثنان جنيه مصرى لا غير " . وتعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسى للشركة .



وبتاريخ 30 ديسمبر 2015 وافقت الجمعية العامة غير العادية على الغاء نشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية وتعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة .

وبتاريخ 27 أبريل 2017 وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة نشاط الإستيراد لأغراض الشركة وتعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة .

وبتاريخ 30 مارس 2020 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (4 و 39) من النظام الأساسى للشركة .

وبتاريخ 26 مايو 2022 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (24 و 31 و 32 و 33) من النظام الأساسى للشركة .

وبتاريخ 30 مارس 2023 تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العاديه للشركة التي وافقت على تعديل المادة (5) من النظام الاساسى.

وبتاريخ 7 اغسطس 2023 تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي وافقت علي تعديل المادة (21) من النظام الاساس .

المادة (21) قبل التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وتسعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ،مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة علي الاكثر من ذوي الخبرة . ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ،ويقصد بالتصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة انه نظام اجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص انتخاب اعضاء مجلس الادارة فقط ،بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الاسهم المملوكة له في راسمال الشركة لمرشح واحد او توزيعها علي اكثر من مرشح او حتي علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الادارة ويهدف هذا النظام الي تمكين مساهمي الاقلية من تركيز اصواتهم ومنحها لاحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الاسهم الي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .ويشترط ايضا ان يكون هناك حد ادني للتمثيل النسبي لراس المال في مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصة امام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس ادارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة في ادارتها . ويقصد بالتمثيل النسبي لراس المال في مجلس ادارة الشركة انه ضمان تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الادارة لكل (10%) من اسهم الشركة .



المادة (21) بعد التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وتسعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ،بحيث يشمل مجلس الادارة علي عضوين مستقلين علي الاقل تعينهم الجمعية العامة ،مع جواز ضم عضوين لمجلس الادارة علي الاكثر من ذوي الخبرة. ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ،ويقصد بالتصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة انه نظام اجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص انتخاب اعضاء مجلس الادارة فقط ،بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الاسهم المملوكة له في راسمال الشركة لمرشح واحد او توزيعها علي اكثر من مرشح او حتي علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الادارة ويهدف هذا النظام الي تمكين مساهمي الاقلية من تركيز اصواتهم ومنحها لاحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الاسهم الي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .ويشترط ايضا ان يكون هناك حد ادني للتمثيل النسبي لراس المال في مجلس الادارة بحيث يتيح ذلك الفرصة امام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس ادارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة في ادارتها . ويقصد بالتمثيل النسبي لراس المال في مجلس ادارة الشركة انه ضمان تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الادارة لكل (10%) من اسهم الشركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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

أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / السيد حسن محمد



اقرار

اقرا انا / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 33031 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة . بأن الشركة لا تزول النشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة .

كما اقر ان النظام الاساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/9/7 يعتبر وفقا لآخر موقف عليا الشركة .

وهذا اقرار مني بذلك ، وانني مسئولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة ، ودون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه :

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الاسم : عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

التوقيع :

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

التاريخ: 2023/09/07