

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم ١٠٤ (٣-٢٠١٢)
يوم الاثنين الموافق ١٠-٩-٢٠١٢

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ١٠-٩-٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية مساء بالعنوان التالي :

مقرا لشركه المنصورة ٧٩ شارع الجيش
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

الاسم	الصفة
١ مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢ محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٣ محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٤ أ. د / مصطفى عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥ أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦ أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧ أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :
أ/ محمود ابراهيم محمود رئيس لجنة المراجعة
أ/ محمد سعيد عبد المنعم مدير مالي وامين سر مجلس الادارة

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (١٠٣) (٢٠١٢-٢) في ١٣-٥-٢٠١٢

القرار الثاني :

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١٤) عن الفترة المالية من ١-٧-٢٠١١ حتى ٣٠-٦-٢٠١٢ بتاريخ ٩-٩-٢٠١٢.

القرار الثالث :

إقرار ميزانية الشركة عن الفترة المالية من ١-٧-٢٠١١ حتى ٣٠-٦-٢٠١٢ وتقرير مجلس الاداره عن نشاط العام ٢٠١١-٢٠١٢ والعرض على الجمعية العامة

القرار الرابع :

الموافقه علي دعوه الجمعيه العامه العاديه للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٣٠-٩-٢٠١٢ وذلك الساعة الثانيه والنصف ظهرا بالعنوان المنصورة فندق مارشال الجزيرة ش المشايه السفلية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي للجمعية العادية :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢.
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٣. التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٥. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٦. تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .
٧. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .

القرار الخامس :

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي او احمد حمدي اسماعيل او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين سر مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم