



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 الاربعاء الموافق ٢٠١٤-٤-٢

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذيه للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركه في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤-٤-٢ بالعنوان فندق مارشال الجزيره المنصوره .

وذلك لمناقشه بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوه ، حيث حضر كل من الساده :-

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

كما حضر السيد الأستاذ / عبد الله عناني مراقب الحسابات

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام الساده الإعضاء لها وكشوف الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٧٧.٩٣% من رأس المال (أصالة بنسبة ٧٧.٩٣% ، وكالة بنسبة صفر %) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

السيدة / حنان عبد المنعم البحتيري ، والاستاذ / ياسر موسى عطية ، فارزا لأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

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

Mobile: 0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.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 ٧٧.٩٣ % من رأس المال (أصالة بنسبة ٧٧.٩٣ % ، وكالة بنسبة صفر %) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداولة .

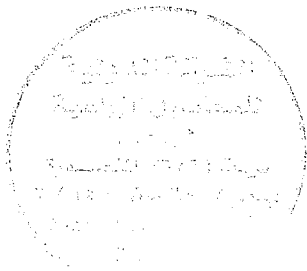
وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الاول:

الموافقه على تعديل غرض الشركة وتعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة .

المادة (٣) قبل التعديل :

- ١ . شراء اقطن الزهر من المنتجين او التجار او الشركات .
- ٢ . التعاقد مع شركات حلج الاقطن لحلج القطن وبيع النواتج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطن للمعاصر أو الى وزارة الزراعة .
- ٤ . الاتجار فى القطن الشعر والعزل فى الداخل والتصدير للخارج .
- ٥ . شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز .
- ٦ . تجارة وتصنيع الارز والشعير ونتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته .
- ٧ . بيع مشتقات ضرب الارز (كسر ارز الرجيعه - السرس الخ)
- ٨ . الاتجار فى الارز الابيض وتصديره .
- ٩ . الاتجار فى جميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانيه وخضراوات .
- ١٠ . الاتاج والاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار فى الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .



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

Mobile: -0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

- ١٢ . الاتجار فى الآلات والمعدات الزراعية بأنواعها .
- ١٣ . الاتجار فى المواد الغذائية .
- ١٤ . شراء أو تأجير اراضى ومخازن ومستودعات ومحالـج ومضارب لاستعمالها فى اغراض الشركة .
- ١٥ . انتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي .
- ١٦ . العمل فى كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما فى ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداجني والسـمكي .
- ١٧ . القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضي فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥ .
- ١٨ . انشاء وتشغيل المجاز الآلية .
- ١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .
- ٢٠ . اقامة وتشغيل محطات غربلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية .
- ٢١ . تصنيع وتعبئه وخط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها .
- ٢٢ . استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- ٢٣ . تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- ٢٤ . تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار فى الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة .
- ٢٥ . اقامة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلجات اللازمة لأشطة الشركة .
- ٢٦ . تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- ٢٧ . القيام بأعمال الإستيراد والتصدير والوكالة التجارية لكافة الانشطة المذكورة .
- ٢٨ . نشاط التشغيل لدى للغير .
- ٢٩ . نشاط التعبئة والتغليف .



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطه .

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

الماده (٣) بعد التعديل :

- ١ . شراء اقطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات .
- ٢ . التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحلج القطن وبيع النواتج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطان للمعاصر أو الى وزارة الزراعة .
- ٤ . الاتجار في القطن الشعير والعزل في الداخل والتصدير للخارج .
- ٥ . شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز .
- ٦ . تجارة وتصنيع الارز والشعير ونتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته .
- ٧ . بيع مشتقات ضرب الارز (كسر ارز الرجيعه - السرس الخ)
- ٨ . الاتجار في الارز الابيض وتصديره .
- ٩ . الاتجار في جميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانيه وخضراوات .
- ١٠ . الاتجار والاتجار في البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار في الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .
- ١٢ . الاتجار في الالات والمعدات الزراعية بأنواعها .
- ١٣ . الاتجار في المواد الغذائية .
- ١٤ . شراء أو تأجير اراضى ومخازن ومستودعات ومحاليج ومضارب لاستعمالها في اغراض الشركة .



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

- ١٥ . انتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار في المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي .
- ١٦ . العمل في كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما في ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي .
- ١٧ . القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضي فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥ .
- ١٨ . انشاء وتشغيل المجاز الالية .
- ١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .
- ٢٠ . اقامة وتشغيل محطات غربلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية .
- ٢١ . تصنيع وتعبئه وخلط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها .
- ٢٢ . استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة
- ٢٣ . تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- ٢٤ . تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة .
- ٢٥ . اقامة وتشغيل وتأجير واستئجار التلاحات اللازمة لأنشطة الشركة .
- ٢٦ . تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- ٢٧ . القيام بأعمال التصدير لكافة الانشطة المذكورة .
- ٢٨ . نشاط التشغيل لدى للغير .
- ٢٩ . نشاط التعبئة والتغليف .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطه .

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوون اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

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

Mobile: -0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

تفويض السادة / احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفته العضو المنتدب للشئون الماليه والاداريه او احمد فوزي السيد او سامي احمد عبد الرحمن او محمد السيد عباس او خالد سغان او ندي جمال رضوان مجتمعين أو منفردين – في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية ، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما سبق في السجل التجاري والغرفه التجاريه .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

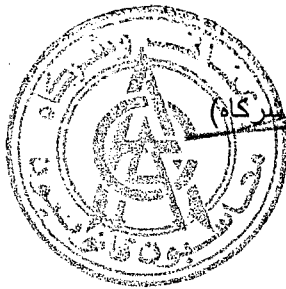
فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

حنان عبد المنعم البقبري

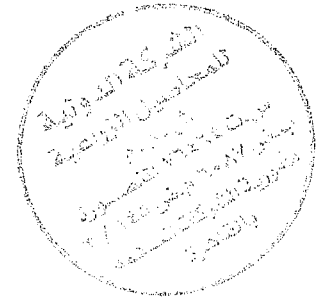
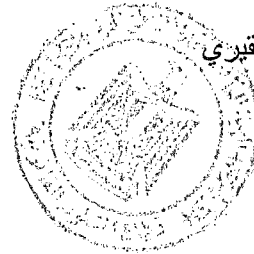
مراقب الحسابات

عبد الله احمد عناني (عناني وبن كاه)



رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية لمحاصيل الزراعة
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

اقرار

اقر ان المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (شركة مساهمة مصرية) بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ٢-٤-٢٠١٤ كما هو مدون بسجل محاضر الجمعية العامة وبانني مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد بها من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

