



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (١٦٤) (٤-٢٠٢٠)  
يوم السبت الموافق ٢٦-٩-٢٠٢٠

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم السبت الموافق ٢٦-٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالعنوان التالي : ( ٧٩ ش الجيش - المنصورة ).

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٣	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

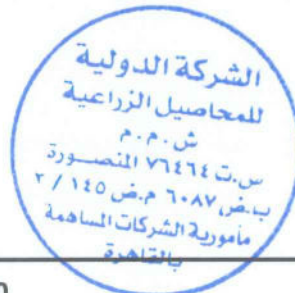
كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

أ/ محمد سعيد عبد المنعم  
امين سر مجلس الادارة

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( ١٦٣ ) ( ٣-٢٠٢٠ ) بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٠.



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

القرار الثاني:

وافق المجلس بالإجماع على استعراض جدول اعمال الجمعية والتأكيد علي ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح على النحو التالي:-

الاسم	الصفة
أ / وجدى الصباحي صالح الشريف	رئيس لجنة المراجعة
أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو لجنة مراجعة
أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو لجنة مراجعة

القرار الرابع:

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر احمد حامد عبدالمقصود جوشر او حسام الدين رجب الدمرداش او خالد حسام الدين المتولى او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال).

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٦-٩-٢٠٢٠ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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