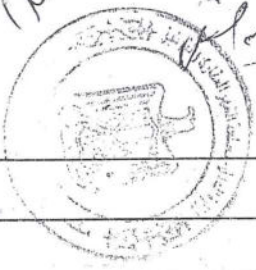


٦٧



مركز خدمات العملاء
شعبة عمان - عمان
رقم ١٧٠ (٢ - ٢٠٢١)

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للتأمين الزراعي
رقم (١٧٠) (٢ - ٢٠٢١)
يوم الثلاثاء الموافق ١١ - ٥ - ٢٠٢١

على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالرحمن عبدالرحمن مدير
مجلس الإدارة للاجتماع / أعضاء مجلس الإدارة للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١١ - ٥ - ٢٠٢١
في تمام الساعة الثالثة عصراً بالصناديق القابلة -
٢٢ شارع - وربة - المهندس - الخيرة
وقد حضر الاجتماع كالاتي :-

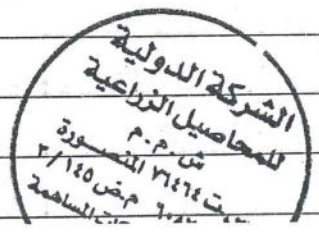
الاسم	الصفة
مهندس / جمال محمد عبدالرحمن مدير مجلس	رئيس مجلس الإدارة عن تنفيذ لادئتم بأعمال الإدارة
السيد / احمد عصفور محمد السيد مدير	المدير العام للمكتب لتقويم المالية والإدارة
السيد / نافع فهد فهد عبدالرحمن	مدير العمليات للمكتب التجاري
د. م / منى محمد مصطفى الجليل	مجلس الإدارة
السيد / محمد حمدان محمد عبدالرحمن مدير مجلس	عضو مجلس الإدارة عن اللجنة العامة للإدارة (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)
السيد / محمد حمزة بير عامر	عضو مجلس الإدارة
السيد / نيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد المهندس / السيد / مدير مجلس الإدارة كالاتي :-
السيد / محمد عبد الصالح صلاح
السيد / محمد عبد الجبار

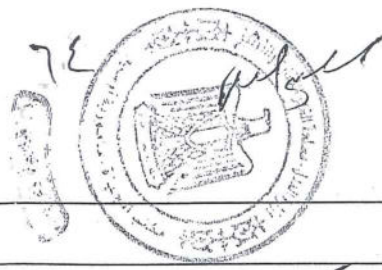
وبعد المناقشات اتت القرارات التالية :-
القرار الأول :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة - مع تقديمها حاله للسيرة
مع لائحة من ١ - ٧ - ٢٠٢٠ مع ٢١ - ٣ - ٢٠٢١

~~٤~~



مدير



القرار الثاني -

واقدم المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للمجموعة عن الفترة من

١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣١-٣-٢٠٢١

مع مراعاة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية المحيطة للاعمال

القرار الثالث -

واقدم المجلس بالاجماع على تفويض كل اسم من اعضاء / محمد عبد الوهاب السيد

مقرن اقرأه نفاذ الرأى اراءهم لمؤامرتهم محمود او ايضا من كان

عبد القادر اراهم جابر عبد المقصود جومر لورا حنة الحسين المدعو قاسم زعيم لبيب

أرفال محمد السيد لستون او محمد محمود صلاح او محمد عبد الحنفى أو

المعتمد السيد محمود مجتهد او منقر ومنه ابلاغ القرار الى البقية للقيام باعمالهم

وخاصة اعداد شركة من المقاصد والبيع والاشترى لخدمة الهيئة العامة للرعاية الخالية

والهيئة العامة للاستثمار والمناصرة (قطاع سرقاات لوسوال)

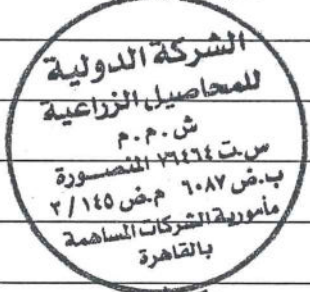


وقد استقر اجماع القوائم المالية للمجموعة

والى انتم على ما ذكره في هذا القرار

محمد عبد الوهاب السيد

محمد عبد الوهاب السيد



محمد عبد الوهاب السيد

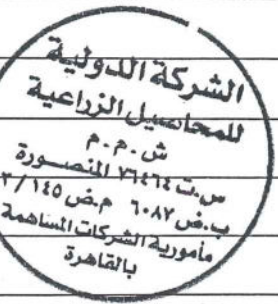
محمد عبد الوهاب السيد

قرار

وانما السيد عبد الوهاب السيد محمد عبد الوهاب السيد محمد عبد الوهاب السيد

والى انتم على ما ذكره في هذا القرار

محمد عبد الوهاب السيد محمد عبد الوهاب السيد محمد عبد الوهاب السيد



محمد عبد الوهاب السيد

محمد عبد الوهاب السيد

محمد عبد الوهاب السيد

محمد عبد الوهاب السيد



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / طالب قسم المراجعة المحاسبية بطاقة رقم: ٢٠١٩/١١/٢٠٦٣١
بصفتي / مخطوط
اجتماع (جلسة إدارة) لشركة: الشركة المصرية للصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١١ عدد صفحات المحضر (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتفاق المحضر في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٩٢٢) بموجب إيصال رقم (٥٠٩٢٢)
بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠

توقيع مقدم الطلب
طالب قسم المراجعة

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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:
وكيلة الشركة صرامة العرف بن الحكيم العويس
سكسبريم



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩/٥/٢٠

٢٠١٩/٥/٢٠