



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٨٢ ( ٢٠٢٢-٧ )

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢-٨-٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة

للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢-٨-٣٠ في تمام الثالثة عصرا بالعنوان

التالي : مقر الشركة ( ٧٩ ش الجيش بالمنصورة )



وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	أ. د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٣	أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

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

رئيس لجنة المراجعة

أ / وحدى الصباحي

امين سر مجلس الادارة

أ / محمد سعيد عبد المنعم



أحمد شوقي

أحمد شوقي

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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



معاً نحصد الخير

شركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( ١٨١ ) ( ٢٠٢٢-٦ ) بتاريخ ١٩-٦-٢٠٢٢.

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ١-٧-٢٠٢١ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢.

القرار الثالث :

مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢١ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢١ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢ وأقرارها بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار الرابع :

مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٢.

القرار الخامس :

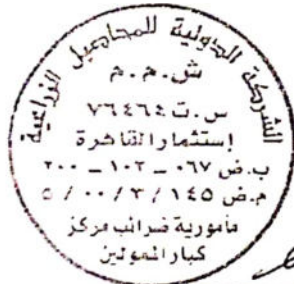
وافق المجلس بالاجماع على علي دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد وذلك يوم السبت ٢٤-٩-٢٠٢٢

الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان: مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ٢- التصديق على تقرير السيد : مراد الخياط عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ٤- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه.
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ١٠- اقرار عقود المعاوضة.
- ١١- انتخاب مجلس ادارة للشركة لفترة جديدة.



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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



معاً نحصد الخير

شركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار السادس :

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي منتصر



اقرار

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



اقر انا السيد احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية باننى مسئول عن صحتها القانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٢-٨-٣٠ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة ٥٢٩٢٥

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي منتصر



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد إبراهيم احمد محمد بطاقة رقم ١٩٠١٦٩٢ / ٢٩٨٦٠٤  
بصفتي / عضو مجلس إدارة ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة ، الدولي للحاصل الزراعي بتاريخ ١٥٩  
المنعقد بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ٨ نسخة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنسى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ١٠٥٩٨٢٢٤ )  
بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٢ وتصريح الهيئة بتاريخ : ٩/٤/٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد إبراهيم احمد محمد

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى 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 : على الإعتد بتاريخ ١٥٩ ٨/٢/٢٠٢٢ مجلس إدارة (CA)  
الشركة الدولي للحاصل الزراعي بصحة اجتماع  
والإدارة مجلس إدارة المحد أو  
أقر الإصدار المتضمن

مجلس إدارة الدولي للحاصل الزراعي  
مجلس إدارة

رئيس الفرع ٥٢٩٢٥ مدير الإدارة ٥٢٩٢٥ المحامي  
٩/٤/٢٠٢٢ ٩/٤/٢٠٢٢  
F-ISS/B-01-09