



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٨٣ (٢٠٢٢-٨)

يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا 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. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٣	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٤	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

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

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحي

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٢) (٢٠٢٢-٧) بتاريخ ٣٠-٨-٢٠٢٢ .

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على استعراض جدول اعمال الجمعية والتاكد على مجاء في تقرير مجلس الادارة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

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 الثالث

لم يتم مناقشة القرار حيث تم الغائه .

القرار الرابع :

وافق المجلس بالاجماع على مناقشة مشروع توزيع الارباح والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الخامس :

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 جوهر 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 والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي منتصر



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسؤل مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٢ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي منتصر



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد حامد عبد القهور جومر بطاقة رقم : ٢٩١٠٠٣١٢٠٠٣٩١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) للشركة : الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.ع)
المنعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي هي مفوض من تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٧٩٥٢١) بموجب إيصال رقم (٥٧٩٥٢١)
والتقدم للهيئة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد حامد عبد القهور جومر
٥٢٩٢٥

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 :
بإشياء الشركة مع بقا الملكيات من ذلك التداية
التي لا تضاهي المحرمات التي في زيادتها مع المحرمات
التي لا تضاهي



٥٢٩٢٥

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢/٩/٢٧

٢٠٢٢/٩/٢٧

٢٠٢٢/٩/٢٧