



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٨٩) (٣-٢٠٢٣)

يوم الاربعاء الموافق ٢٢-٣-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٢-٣-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي : - مقر الشركة ( ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة ) .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لايقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ( ش.م.م )
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	أ.نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحي صالح

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٨) (٢-٢٠٢٣) بتاريخ ١٤-٢-٢٠٢٣.

القرار الثاني :

الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٦٨,٠٧٢,١٠٤ جنيه الى ١٨٤,٨٧٩,٣١٦ جنيه مصري جنيه بزيادة قدرها ١٦,٨٠٧,٢١٢ جنيه موزعة على ٨,٤٠٣,٦٠٦ سهم بقيمة اسميه قدرها ٢ جنيه للسهم عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من الارباح المرحلة وصافي ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بواقع واحد سهم مجاتي لكل عدد عشرة اسهم اصلية ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ١٨٤,٨٧٩,٣١٦ جنيه مصري مقسماً على ٩٢,٤٣٩,٦٥٨ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم .

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 :

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع المذكور طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة و تفويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في ادخال أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية .

### القرار الرابع :-

الموافقة على قيام مجلس الادارة في السير في إجراءات و توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية وتعديل المادة (٧،٦) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات الدعوة .

### القرار الخامس :-

الموافقة على تعديل عنوان القطعة رقم ( ١ ) بلوك هـ الى القطعة رقم (٢) بلوك هـ بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة .

### القرار السادس :-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما تم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من ينيبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الرابعة عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com