



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٩٠) (٤-٢٠٢٣)

يوم الاثنين الموافق ١٠-٤-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ١٠-٤-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالعنوان التالي : - مقر الشركة ( ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة ) .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	د.م / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٣	أ.محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة

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

رئيس لجنة المراجعة

امين سر مجلس الادارة

أ / وجدى الصباحى صالح

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

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

كما فوضت الاستاذة / نهلة عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد فى حضور الاجتماع .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( ١٨٩ ) ( ٣-٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٣ .



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 بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للاتعداد وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ الساعة الثالثة والنصف عصرا بالعنوان التالي :- مقر الشركة ٧٩ ش الجيش - المنصورة.

### وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع ١٠% والبالغ عددها ٨,٤٠٣,٦٠٦ سهما ، وذلك بموجب التقرير الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي ليصبح رأس مال الشركة ١٨٤,٨٧٩,٣١٦ جنيه مصرى موزعا على ٩٢,٤٣٩,٦٥٨ سهما وتعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة .

### القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى 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 (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

اقرار

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / احمد شوقى محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

بأنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد 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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com

