



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

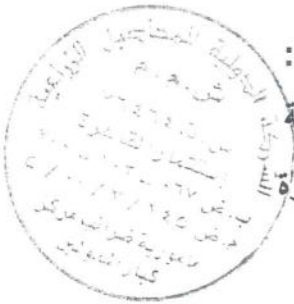
International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (١٩٢) (٦-٢٠٢٣)
يوم الاثنين الموافق ٢٩-٥-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٩-٥-٢٠٢٣ في تمام الساعة السابعة مساء
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 ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أنورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أنهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	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 الصباحي صالح

أ / محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٩١) (٥-٢٠٢٣) بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ .

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 بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣١-٣-٢٠٢٣.

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣١-٣-٢٠٢٣.

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني 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 والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثامنة مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٣ 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 مصطفى 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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بورهان السيد محمد
بطاقة رقم: ٢٠٢٤/٥/٣١
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الدولية للحاويل الزراعية من ٢٠٢٤
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣١ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٢٤٦٠٠٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤/٥/٣١
توقيع مقدم الطلب
بورهان السيد محمد

"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 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: لا يثبت المحضر على قرارات المجلس بالتأديف من قبل إدارته
لاستخدام المحضر لتعاميم ندمية وإلغائه بإدارة المزارع مع شركة لهم بلدى
المهم لعناصر المحضر



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٤/٥/٣١

٢٠٢٤/٥/٣١

٢٠٢٤/٥/٣١