



محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (١٩٥) (٩-٢٠٢٣)  
يوم الخميس الموافق ١٠-٨-٢٠٢٣

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة  
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الخميس الموافق ١٠-٨-٢٠٢٣ 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 ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ.نورهان 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	أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة
٧	أ.نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة

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

أ / وجدى الصباحي صالح رئيس لجنة المراجعة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم امين سر مجلس الادارة

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ( ١٩٤ ) ( ٨-٢٠٢٣ ) بتاريخ ١٦-٧-٢٠٢٣.



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على بيع فيلا ٥ / ٤ علوى بالمرحلة الاولى بقرية جزيرة الورد السياحية بجمصة المملوكة للشركة بمبلغ ٨٥٠٠٠٠ جم ( فقط ثمانمائة وخمسون الف جنيهها مصرية لا غير ) .

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة بطاقة رقم ٣٢٠٠٠٣٢٤١٢٠٠٠٣٢ فى التوقيع على العقود الخاصة ببيع فيلا ٥ / ٤ علوى بالمرحلة الاولى بقرية جزيرة الورد السياحية بجمصة المملوكة للشركة والتوقيع امام الجهات الادارية والشهر العقارى وانهاء اية اجراءات خاصة ببيع الفيلا .

القرار الرابع :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسينى محمد الحسينى او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد عبدالهادى الشحات متولى او مريم السعيد السعيد حامد شونه او محمد محمود ضالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الثالثة والنصف عصرا

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 باننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى 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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بورهان السيد السيد بطاقة رقم : ٢٠٢٤٠١٥٠١٧٠٠٢٩  
بصفتي / ممسوق مسئول بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس ادماج ) لشركة : الدولة للعامل الزراعي  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٦ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢  
توقيع مضمم الطلب

" 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 : يلزم اتخاذ القرارات من قبل المساهمين بالرضا

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مدير الإدارة  
طارق صبري  
٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

المحامي  
طارق صبري  
٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

٢٠٢٤ / ٨ / ١٢