



معا نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ١٩٧ (١١-٢٠٢٣)

لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المعقد يوم الاحد الموافق ١٥-١٠-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية * شركة مساهمة مصرية * للمادة اعضاء مجلس الادارة للاجتماع فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاحد الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ بالعنوان (مقر الشركة) ٧٩ ش الجيش بالمنصورة- وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضوع ، حيث حضر كل من المادة : -

م	الاسم	الصفة
١	م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى لايقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
٣	أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٤	أ. نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

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

أ / وحدى الصباحى

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول

الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٨٤,٨٧٩,٣١٦ جنيه مصري الى ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣٥,١٢٠,٦٨٤ جنيه مصري موزعة ٦٧,٥٦٠,٣٤٢ سهم بقيمة اسميه قدرها ٢ جنيه للسهم عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من ارباح العام وفقا للقوائم المالية للشركة فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ بواقع ٠.٧٣٠ تقريبا * سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مقسماً على ١٦٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم .

Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسى : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



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

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات 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 الافصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار الثالث

الموافقة على قيام مجلس الادارة في السير في اجراءات و توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية وتعديل المادة (٧٠٦) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك عقب نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة .

القرار الرابع

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليم جكري / منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما تم تفويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من يليبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت البداية الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



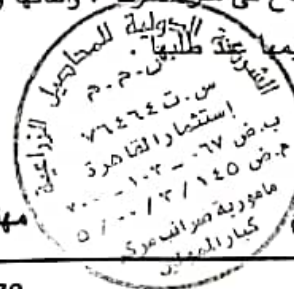
امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقوا واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



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 لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمرو محمد البراهيم
بصفتي / مؤيد
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المولوية للحاجيل لزراعية بن ١٩٢٠٢
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر (/) صفحة - عدد النسخ (/) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٥)
بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى معنوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

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



مدير الإدارة

عبدالله محمد
١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢

المحامي

F-ISS/B-01-09