



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش. م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

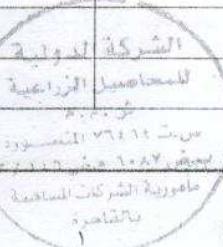
والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسيدة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الاموال وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والسادة / مراقبي الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٣- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٦- تعين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ٣ سنوات قادمة ، وعلى من يرغب في التقديم للترشح تقديم طلب رسمي وفقاً للنموذج المعتمد قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل . قد تم الاجتماع بالعنوان / المشاية السفلية - فندق مارشال الجزيرة- المنصورة ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر . حضر الاجتماع كل من السادة :

الصفة	البيان
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي
العضو المنتدب	محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
عضو مجلس الادارة	محاسب / نافع فهمي عبدالمجيد
عضو مجلس الادارة	أ / محمد حمزة بدر
عضو مجلس الادارة	أ / نبيل عبد العزيز خليل



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

٢٠١٦-٩-٢٤

٢٠١٦-٩-٢٤

٢٠١٦-٩-٢٤



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الاستاذ / علاء داود ... مفوض عن الاستاذ / وحيد عبد الغفار . مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سعادته ان نسبة الحضور تمثل ٧٨٪٠٩ من رأس المال (أصلية بنسبة ٦٨.٨٩٪ ، وكالة بنسبة ٩.٢٠٪).

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادلة للشركة تعين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كل من :

السيدة / حنان عبد المنعم البهيري ، والاستاذ / ياسر موسى عطية ، فارزاً للأصوات ،

وتمت موافقة الحاضرين علي تعينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزاً للأصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلن ان نسبة الحضور تمثل

٧٨٪٠٩ من رأس المال (أصلية بنسبة ٦٨.٨٩٪ ، وكالة بنسبة ٩.٢٠٪).

وهذا اعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معد وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية

وكانت القرارات كالتالي :-



القرار الاول:

التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

القرار الثاني:

التصديق بالإجماع علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

القرار الثالث:

التصديق بالإجماع علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.



Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170
Mobile: - 0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة
Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الرابع:

الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

القرار الخامس:

الموافقة بالاجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة : اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ بمبلغ ٢٠٠ جم (فقط الفان جنيهها مصرية لا غير) عن الجلسه الواحدة .

القرار السادس:

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار مكتب بيكرتلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ مقابل اتعاب سنوية قدرها ٥٠٠٠ جم (فقط خمسون الف جنيه لا غير) شامله الاعتعاب ومراجعه المراكز المالية الرابع سنويه .

القرار السابع:

الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما لا يتجاوز مائة الف جنيه ، ووضع حدود لها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .

القرار الثامن:

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة الحضور بيان بعدد الاعضاء المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الادارة وهم على النحو التالي : -



- ١- مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى .
- ٢- الاستاذ الدكتور / شريف مصطفى الجبلى .
- ٣- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر .
- ٤- السادة / الشركة الدولية للاسمنت والكيماويات .
- ٥- محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .
- ٦- الاستاذ / محمد حمزه بدر حماد .
- ٧- الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .
- ٨- السادة / شركة مصر للتأمين .



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وقد حددت الجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة بـ ٧ (سبعة) اعضاء .

عليه

تم اجراء انتخابات وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي من : -

اجمالي عدد الاصوات الصحيحة ٦٥٦٢٥٧١٤

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة السادة التالي اسمائهم : -

مسلسل	الاسم	عدد الاصوات
١	مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبالي .	٦٥٦٢٥٧١٤
٢	الاستاذ الدكتور / شريف مصطفى الجبالي .	٦٥٦٢٥٧١٤
٣	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر .	٦٥٦٢٥٧١٤
٤	السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .	٦٥٦٢٥٧١٤
٥	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .	٦٥٦١٢٣٦١
٦	الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .	٦٥٦٠١١٨٥
٧	الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .	٦٥٤٨٩٢٣٠



القرار التاسع :

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او رحاب عثمان عثمان رئيس مجلس ادارة الزراعي او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة المحاصيل الزراعية والتسيير والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .



وقد انتهت الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

٢٠١٢/١٢/٢٠١٢

شركة مساهمة مصرية



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار (بيكر تلي)

حنان عبد المنعم البحقيري

BAKER TILLY

وغيرهم عباد الغفار وشركاه

محاسبون تأذنون ومستشارون

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

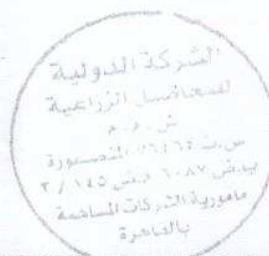
اقرار



اقر ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
(شركة مساهمة مصرية) بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠١٦ كما هو مدون بسجل محاضر الجمعية العامة وبانني مسؤول
مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد بها من قرارات .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170
Mobile: 0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

الدعاية / المسئون بالجهاز المركزي
١٦٩٧٦ - أول خطاب - المسئون جمهوري



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
النرسيح - امارة
شئون الشركات الأموال



الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الاموال حمل الرسوم صورة ٢٩٨٥

أقر أنا / هشام حمود بطاقة رقم : ٩٩٩٠١١٤٨٧٧٧٥
بصفتي / عضو مجلس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : لموليه للهادف لـ ٢٠١٧ في ٣٠/٩/٢٠١٦
المعقد بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
هشام حمود

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : لموليه للهادف في ٣٠/٩/٢٠١٧
المعقد يوم ٣٠/٩/٢٠١٦ الموافق ٢٠١٦/٩/٣٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/١٠/٢
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذًا للمادة (٣٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ()
 بموجب إيصال رقم (٦٨٤٥٩٩١) مجموعه رقم (٦٨٤٥٩٩١) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥) صفحة لا غير ..
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

الدبير العام مدیر الاداره المعامى
٢٠١٥

٢٠١٥/١٠/٢
QF - 750B-03