



حضر اجتماع الجمعية العامة العادية

"لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية" ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨-٩-٢٩

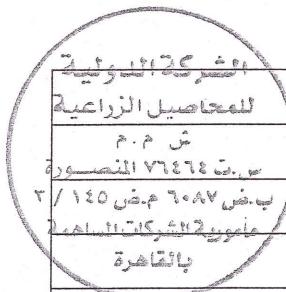
بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقىد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .
- ٦- تعين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وتحديد اتعابه .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .

* قد تم الاجتماع بالعنوان / المشاية السفلية - فندق مارشال الجزيرة- المنصورة ، في تمام الساعة الواحدة

بعد الظهر حيث حضر الاجتماع كل من السادة :



الاسم	الصفة
١ مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
٣ د شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤ ا محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة
٥ أ.د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦ أ/ محمد حمزه بدر حماد	عضو مجلس الإدارة
٧ ا/ نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الإدارة



معاً نحمد 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

كما حضر الاجتماع الاستاذ / هاني الحلو ... مفوض عن شركة مصر للمقاصلة .

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 ٦٥.٩٤ % من رأس المال (أصلية بنسبة ٦٤.٦٠ %، وكالة بنسبة ١.٣٤ %).

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العادلة للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم اميناً للسر وتعيين كلا من :

السيدة / حنان عبد المنعم البهيري ، والاستاذ / ياسر موسى جلاله ، فارزاً للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزاً الأصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٦٥.٩٤ % من رأس المال (أصلية بنسبة ٦٤.٦٠ %، وكالة بنسبة ١.٣٤ %).

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداولة . وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العادلة للشركة بالإجماع على بنود الجمعية

وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

القرار الثاني:

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

القرار الثالث:

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

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

BAKER TILLY
Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura
المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة
مكتب عبد الفتاح مهندس المحاسب

Email: mahaseel@mahaseel.com mahaseel2012@gmail.com



معاً نحمد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الرابع :

الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم

المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

القرار الخامس :

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بمبلغ ٢٠٠٠ جم (فقط الفان جنيهها مصرية لا غير) عن الجلسة الواحدة .

القرار السادس :

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار مكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مقابل اتعاب سنوية قدرها ٨٥٠٠ جم (فقط خمسة وثمانون ألف جنيه لا غير) بخلاف الضرائب شامله الاتعاب ومراجعة المراكز المالية الرابع سنوية .

القرار السابع :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اقرار التبرعات بما لا يتجاوز مائة الف جنيه ، ووضع حدود لها خلال العام

المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .

القرار الثامن :

تفويض كل من السادة / محمود هاني محمود البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او احمد فؤاد الراعي او اية احمد على احمد او ايمان محمود فوزى او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصلة والايادع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

BAKER TILLY
وبحسب ما يلى

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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة ماسبيون شانزليزريين ومستشارون

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

٣٤٥

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

لهين السر

أ. لهين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى جلاله

خان عبد المنعم البشيري

مراقب الحسابات

بيكر تيلي { وحيد عبد القفار وشركاه }
BAKER TILLY

وحيد عبد القفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

إقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة

الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد

بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٩/٢٩ من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير

والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

الشركة الدولية

للمحاصيل الزراعية

ش.م.م

س.ت. ٣٦٤٦٤ المنسوبة

٦٠٨٧ م.ض

٢ / ١٤٥

مامورية الشركات المساهمة

بالتقاهرة

تفويضنا للحضور - تأمين مصر - حرارة الستار - احفلات تشارلز لارسون



الهيئة العامة للاستثمار
ومناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

١٢٠٤٨٤٠	بطاقترن:	محمد حماه محمد العليم
		أقرانا / بصفتي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (المجمع العام للعارات) لشركة: الدولية للهارasil الراسنة		
المعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة		
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.		
٤٦٥٥٩		٣٠٠
(بموجب إيصال رقم)		مجموعه
٢٠١٨/٩/٨		٢٠١٨/٩/٨
رقم (١١٦٦) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨		
توقيع مقدم الطلب		

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرافية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية 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: الإقرار بالتصديق على ملخص ما تم في الاجتماع



المدير العام

١ مدیر الاداره

براهيم العليم
٢٠١٨/٩/٨

المحامى

٢٠١٨/٩/٨