



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### حضر اجتماع الجمعية العامة العادية

"للسنة ٢٠١٩ ش.م.م" لشركة المحاصيل الزراعية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ١١-١١-٢٠١٨

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 والابداع والقىد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١ - الموافقة على المقترن المعقدم من مجلس الادارة بشأن بيع الاسهم المملوكة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في شركة فيرکیم مصر للأسمدة والكيماويات لصالح شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات من خلال عرض الشراء المقترن من شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات لشراء ١٠٠٪ من اسهم شركة فيرکیم مصر للأسمدة والكيماويات بسعر ٦.٣١ جنيه مصرى للسهم الواحد.

٢ - اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات في بيع كمية ٢٧٥٠٢٦٠ سهم بنسبة ١٠٠٪ من اسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في شركة فيرکیم مصر للأسمدة والكيماويات لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بسعر ٦.٣١ جم للسهم بقيمة ١٧٣٥٤١٤٠ جم

\* قد تم الاجتماع بالعنوان / مقر الشركة ( ٧٩ ش.الجيش بالمنصورة ) ، في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث

حضر الاجتماع كل من السادة :

الاسم	الصفة	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
١ مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ش.م.م
٢ محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضو مجلس الادارة	٢٧٤٦٤٦٢٧٧ ش.المنصورة
٣ محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب	٢ / ١٤٥ م.ض ٦٠٨٧ ب.ب
٤ ا.د شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة	١٧٣٥٤١٤٠ جم
٥ أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات	
٦ أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة	
٧ أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة	

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد احمد محمد عبدالرازق ... مفوض عن الاستاذ / وحيد عبد الغفار . مراقب الحسابات

BAKER TILLY  
وحيد عبد الغفار وشركاه  
محاسبون تابعين لـ BAKER TILLY

رئيس لجنة المراجعة

والاستاذ / محمود ابراهيم

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



معاً نحصد الخبر

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

## International Co. For Agricultural Crops

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 ٦٦.٣٧% من رأس المال ( أصالة بنسبة ٥١.٦٤% ، وكالة بنسبة ١.٨٦% )

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم أميناً للسر وتعيين كلام من :  
السيدة / حنان عبد المنعم البحيري ، والاستاذ / ياسر موسى جلاله ، فارزا للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على  
تعيينهم بالاجماع .

وبيع ان قام السيدين فارزا الاوصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنوا ان نسبة الحضور تمثل ٦٦.٣٪ من رأس المال ( أصلية بنسبة ٦٤.٥٪، وكالة بنسبة ١.٨٦٪).

و هنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاحتمام وقانونيته .

افتتح السيد / نيس، الجمعية الاجتماعية "سم الله الرحمن الرحيم" ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .

ويعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وبعد تصويت الاطراف الغير مرتبطة .

كانت القرارات كالتالي : -

#### القرار الاول:-

الموافقة على المقترن المقدم من مجلس الادارة بشأن بيع الاسهم المملوكة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في شركة فيرکيم مصر للأسمدة والكيماويات لصالح شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات من خلال عرض الشراء المقدم من شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات لشراء ١٠٠٪ من اسهم شركة فيرکيم مصر للأسمدة والكيماويات بسعر ٦٣١ جنيه مصرى للسهم الواحد.

القرار الثاني :-

الموافقة على ابرام عقود المعاوضة بين الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات في بيع كمية ٢٧٥٢٦ سهم بنسبة ١٠٠% من اسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في شركة فيركليم مصر للأسمدة والكيماويات لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بسعر ٦.٣١ جم للسهم بقيمة ١٧٣٥٤١٤٠.٦ جم وتغويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتوقيع وابرام عقد المعاوضة في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات لشراء ١٠٠% من اسهم شركة فيركليم مصر للأسمدة والكيماويات بسعر ٦.٣١ جنيه مصرى للسهم الواحد ،

القرار الثالث :-

الموافقة على تفويض كل من السيد / محمود هانى محمود البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او سرت  
الراعي او اية احمد على احمد او ايمن محمود فوزى او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد الحفيظ الحسين  
في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصلة والايادع والقيد المركبى و  
الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة

التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .

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

۲

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

وقد انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين السر

محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى جلاله

حنان عبد المنعم البهقيري

مراقب الحسابات

محمد احمد عبد الرزاق

بيكر تيلز { وحيد عبد الغفار وشركاه }  
BAKER TILLS

وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية

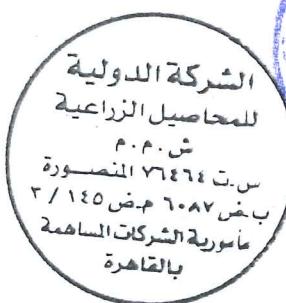
مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

اقرارات

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



27

فأعلمك يا صاحب الشرف من شهر المقاومة  
التي نفذناها ضد اليهود - العالم اليوم



# الهيئة العامة للإستثمار والمدن الصناعية قطاع الشؤون القانونية الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

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 مستدات وبيانات من الناحية الإجرائية 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:

٤) إن التكملة مواعيدها الغزار البارد رقم ١٦ لـ ٢٠١٣ بـ ٢٠١٣

A blue ink stamp impression on a white paper surface. The stamp is circular with a decorative border containing Persian script. In the center, there is a stylized illustration of a figure, possibly a deity or a person in traditional attire, holding a long staff or object. The entire stamp is framed by a dotted rectangular border.

٢٠١٨/١٢/٢٥  
٢٠١٨/١٢/٢٥  
٢٠١٨/١٢/٢٥