



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش. م . م "

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٤ ٢٠١٧-٠٥-٠٤

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركه الدوليه للمحاصيل الزراعيه "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه في تمام الساعه الثالثه مساء يوم الخميس الموافق ٤ ٢٠١٧-٠٥-٠٤ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة .

وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوه ، حيث حضر كل من الساده :-

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

كما حضر الاستاذ / المعترض بالله احمد محمد المحاسب القالوني بالتفويض عن مكتب بيكر تيلي { مراقب الحسابات }

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوه واستلام الساده الاعضاء لها وكشفت الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٧٧.٥٨% من رأس المال ( أصلية بنسبة ٧٧.٥٪، وكالة بنسبة ٠.٠٦٪ ) .

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

السيدة / حنان عبد المنعم البحيري ، والاستاذ / ياسر موسى عطيه ، فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوه ، وكشف الحضور اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٧٧.٥٨% من رأس المال ( أصلية بنسبة ٧٧.٥٪، وكالة بنسبة ٠.٠٦٪ ) .

وهذا اعلن السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته

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

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

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



معاً نحصد الذير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

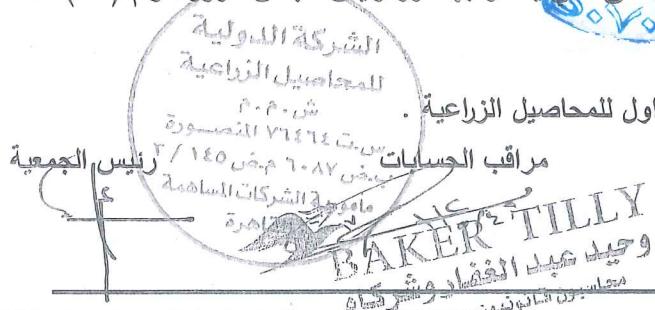
وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم اعلن ان بنود الاجتماع معد وجاهزة للتداولة . وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الاول:-

الموافقة بالإجماع على اضافة نشاط الاستيراد لغرض الشركة وتعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٣) قبل التعديل :-

- ١ . شراء اقطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات .
- ٢ . التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحلج القطن وبيع النواتج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطان لمعاصر او الى وزارة الزراعة .
- ٤ . الاتجار فى القطن الشعر والعزل فى الداخل والتصدير للخارج .
- ٥ . شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز .
- ٦ . تجارة وتصنيع الارز الشعير وانتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته .
- ٧ . بيع مشتقات ضرب الارز ( كسر ارز الرجيعة - السرس ..... الخ )
- ٨ . الاتجار فى الارز الابيض وتصديره .
- ٩ . الاتجار فى جميع المحاصيل الزراعية من حقلية ويسانية وخضروات .
- ١٠ . الانتاج والاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار فى الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .
- ١٢ . الاتجار فى الالات والمعدات الزراعية بأنواعها .
- ١٣ . الاتجار فى المواد الغذائية .
- ١٤ . شراء أو تأجير اراضى ومخازن ومستودعات ومحالج ومضارب لاستعمالها فى اغراض الشركة .
- ١٥ . انتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي .
- ١٦ . العمل فى كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما فى ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
- ١٧ . القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضى فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠٠٥ .
- ١٨ . انشاء وتشغيل المجاز الالية .
- ١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .



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

فائز الاصوات  
Chairman

أمين السر  
Secretary

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

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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

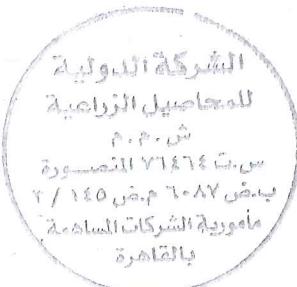
- ٢٠ . اقامة وتشغيل محطات غريلة واعداد التقاوى والبذور الزراعية .
- ٢١ . تصنيع وتعبئه وخلط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها .
- ٢٢ . استثمار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- ٢٣ . تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- ٢٤ . تكرير وتعبئه وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستثمار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة .
- ٢٥ . اقامة وتشغيل وتأجير واستثمار الثلاجات اللازمة لأنشطة الشركة .
- ٢٦ . تصنيع وتجارة الأعلاف ومستلزماتها .
- ٢٧ . القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة .
- ٢٨ . نشاط التشغيل لدى للغير .
- ٢٩ . نشاط التعبئة والتغليف .

\* مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لعمارسه هذه الانشطه .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او شركه باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشربها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

#### المادة (٣) بعد التعديل :

- ١ . شراء اقطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات .
- ٢ . التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحلج القطن وبيع النواتج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلج الاقطان للمعاصر او الى وزارة الزراعة .
- ٤ . الاتجار في القطن الشعر والغزل في الداخل والتصدير للخارج .
- ٥ . شراء الارز الشعير من المنتجين او التجار او من شركات مضارب الارز .
- ٦ . تجارة وتصنيع الارز الشعير وانتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته .
- ٧ . بيع مشتقات ضرب الارز ( كسر ارز الرجيعة - السرس ..... الخ )
- ٨ . الاتجار في الارز الابيض وتصديره .
- ٩ . الاتجار في جميع الحاصلات الزراعية من حقلية ويتانية وخضروات .
- ١٠ . الانتاج والاتجار في البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار في الاسمدة والمعビبات الحشرية والزراعية .



رئيس الجمعية





١٢ . الاتجار في الالات والمعدات الزراعية بأنواعها .

١٣ . الاتجار في المواد الغذائية .

١٤ . شراء أو تأجير اراضي ومخازن ومستودعات ومحالج ومصانع لاستعمالها في اغراض الشركة .

١٥ . انتاج وتصنيع وتسويق والاتجار في المحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي .

١٦ . العمل في كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما في ذلك مجالات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي .

١٧ . القيام بأعمال استصلاح واستزراع الاراضي فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥ .

١٨ . انشاء وتشغيل المجازر الالية .

١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والداول للمحاصيل الزراعية .

٢٠ . اقامة وتشغيل محطات غربلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية .

٢١ . تصنيع وتعبئه وخلط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها .

٢٢ . استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .

٢٣ . تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .

٢٤ . تكرير وتعبئه وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة .

٢٥ . اقامة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلاجات اللازمة لأنشطة الشركة .

٢٦ . تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها .

٢٧ . القيام بأعمال التصدير لكافة الانشطة المذكورة .

٢٨ . نشاط التشغيل لدى للغير .

٢٩ . نشاط التعبئة والتغليف .

٣٠ . نشاط الاستيراد .

\* مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسه هذه الانشطه .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتري بي اي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

#### القرار الثاني:

تفويض كل من السادة / محمود هاني محمود البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او رحاب عثمان عثمان او احمد فؤاد الراعي او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ( قطاع شركات الاموال ) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري والمحاصيل الزراعية الشريك على عقد التعديل  
ش.م.م. ٣٦٤٦٤ س.ت.٢٣٦٤٦٤  
ب.م.خ.٦٠٨٧ م.خ.٢١٢٥  
الموهنة الشركية المساعدة  
بالقاهرة

امام الشهر العقارى .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات  
BAKER TILLY  
وحيد عبد القادر وشـ

فارزا الاوصوات

امين السر



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

أمين السر  
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

خان عبد المنعم البهقيري



رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.م) بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئات العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي





## صورة طبق الأصل

١٢-٤٥٣٢ ..... بطاقة رقم: ..... أقرنا / ..... مجموع ..... محمد ..... محمد .....

بصفتي ..... مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر .....

اجتماع ..... الممثل للمساهم ..... الشركة ..... المنعقد بتاريخ ..... ٢٠١٥/٥/٩ ..... وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمدن الصناعية ..... وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ..... ١٦٦١٣ ..... ( بموجب إيصال رقم ..... ٢٠١٥/٥/٩ ..... والمقدم للهيئة بتاريخ ..... ٢٠١٥/٥/٩ ..... رقم ..... ٢٠١٥/٥/٩ ..... ) ..... تسلیم .....

توقيع مقدم الطلب ..... محمد ..... محمد .....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيتة بالأسماء والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، دون 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:

الشهادة قارى



المدير العام

٢٠١٥/٥/٩

مدير الإدراة

الرسان

المحامي

٢٠١٥/٥/٩