



معاً نحو خدمة 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 الاثنين الموافق ٤-١٢-٢٠١٧

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولية للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصرية " خاضعه لاحكام 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 للشركة في تمام الساعه الثالثه مساء يوم الاثنين الموافق ٤-١٢-٢٠١٧ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة .

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

الاسم	الصفة
١ مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢ محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
٣ ابراهيم مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤ محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضو مجلس الادارة
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 ا / نبيل عبد العزيز خليل	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاستاذ / علاء داود المحاسب القانوني بالتفويض عن مكتب بيكر تيلي { مراقب الحسابات }

رئيس لجنة المراجعة

كما حضر الاستاذ / محمود ابراهيم

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوه واستلام الساده الاعضاء لها وكشفت الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٦٧.٣٩ % من رأس المال (أصله بنسبة ٦٤.٧٧ % ، وكالة بنسبة ٢.٦٢ %) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العاديه للشركة تعين السيد / محمد سعيد عبد المنعم أمينا للسر وتعيين كل من : السيدة / حنان عبد المنعم البحيري ، والاستاذ / ياسر موسى عطية ، فارزا للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوه ، وكشفت الحضور اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٦٧.٣٩ % من رأس المال (أصله بنسبة ٦٤.٧٧ % ، وكالة بنسبة ٢.٦٢ %) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته .

BAKER TILLY
وحيدي عبد الفتاح وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر
فارزا الاصوات
أ. د / نبيل عبد العزيز خليل

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 & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

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 الأول:-

الموافقة بالإجماع على اضافة نشاط تعبئة وانتاج المبيدات الزراعية 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 حلح القطن لحلج القطن وبيع التواج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلنج القطن 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 والشعير 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 وبستانية وخضراوات .
- ١٠ . الانتاج والاتجار في البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار في الاسمندة والمبيدات الحشرية والزراعية .
- ١٢ . الاتجار في الالات والمعدات الزراعية بأنواعها .
- ١٣ . الاتجار في المواد الغذائية .
- ١٤ . شراء او تأجير اراضي ومخازن ومستودعات ومحالج ومضارب لاستعمالها في اغراض الشركة .
- ١٥ . انتاج وتصنيع وتصدير 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 ٢٠٠٣ م ش.م.م. لتنمية الارض الزراعية .
- ١٨ . انشاء وتشغيل المجاز الالية .
- ١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311470

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 & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

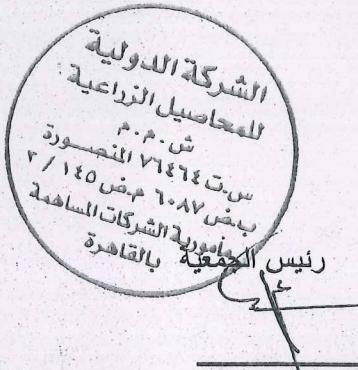
- ٢٠ . اقامة وتشغيل محطات غربلة واعداد التقاوي والبذور الزراعية .
- ٢١ . تصنيع وتعبئه وخلط وتجارة الاسمدة الورقية والكيماوية والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها .
- ٢٢ . استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- ٢٣ . تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- ٢٤ . تكرير وتعبئة 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 وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسه هذه الانشطه .

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

المادة (٣) بعد التعديل :

- ١ . شراء اقطان الزهر من المنتجين او التجار او الشركات .
- ٢ . التعاقد مع شركات حلح الاقطان للحج القطن وبيع النواتج .
- ٣ . بيع بذرة القطن الناتجة من حلح الاقطان لالمعاصر 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 والشعير وانتاج وتجارة الارز الابيض ومشتقاته .
- ٧ . بيع مشتقات ضرب الارز (كسر ارز الرجيعة - السريس الخ)
- ٨ . الاتجار في الارز الابيض وتصديره .
- ٩ . الاتجار في جميع المحاصيل الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات .
- ١٠ . الانتاج والاتجار في البذور والتقاوى الزراعية والاعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- ١١ . الاتجار في الاسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .



BAKER TILLY
و جيد عبد الفتاح وشركاه
م睿克国际有限公司
معاً نحصد الخير

أمين السر
فلازما الصواف
حسن

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

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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

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 وتصدير 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 المزارع الآلية .

١٩ . اقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول 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 . تكثير وتعبئه وتصنيع والاتجار في الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الانشطة .

٢٥ . اقامة وتشغيل وتأجير واستنجار 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 .

٣١ . تعبئة وانتاج المبيدات الزراعية .

* مع مراعاه احكام القوانين ولوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسه هذه الانشطة .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشرك باى وجه من الوجه 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:-

الموافقة بالاجماع على اضافة فرع انتاجي جديد للشركة بالعنوان التالي :

القطعة رقم (١) بلوك (هـ) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية

وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي وتعيين السيد اشرف يونس محمد مدیرا له .

فائز الاوصوات مراقب الحسابات

أمين السر

BAKER TILLY
وحيد عبد انفعار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

حسن

احمد سعيد

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 & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

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

مادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة و محلها القانونى فى العنوان التالى :

٧٩ شارع الجيش المنصورة - محافظة الدقهلية .

موقع ممارسة النشاط الصناعى :

القطع (٣،٢،١) منطقة المخازن - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا .

وفيما عدا شمال وجنوب سيناء والقطنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ تلتزم الشركة بتقديم سند

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا محافظى شمال وجنوب سيناء والقطنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة الشركة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وتلتزم الشركة بتقديم سند حيازة لمركز الرئيسي باسم الشركة خلال سنة من تاريخ التأشير بالعقد فى السجل التجارى والا جاز للهيئة اتخاذ اللازم فى هذا الشأن .

مادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة و محلها القانونى فى العنوان التالى :

٧٩ شارع الجيش المنصورة - محافظة الدقهلية .

موقع ممارسة النشاط الصناعى :

١- القطع (٣،٢،١) منطقة المخازن - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا .

٢- القطعة رقم (١) بلوك (ه) المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة - محافظة الدقهلية .

وفيما عدا شمال وجنوب سيناء والقطنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا محافظى شمال وجنوب سيناء والقطنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة الشركة قرار شركة المحاصيل الدولية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وقرار رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٨ .

أمين السر

فارزا الاصوات

BAKER TILLI وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

Dr. Hany A. T. Baker

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 & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وتلتزم الشركة بتقديم سند حيازة للمركز الرئيسي باسم الشركة خلال سنة من تاريخ التأشير بالعقد في السجل التجاري والا جاز للهيئة اتخاذ اللازم في هذا الشأن .

القرار الثالث :

تفويض كل من السيد / محمود هاني محمود البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او سهام ابراهيم العدوى 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 والتوفيق على عقد التعديل امام الشهر العقاري و مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءاً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فائز الاوصوات

امين السر


BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
ردار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام عبد السلام الجبلى





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

صورة طبق الأصل

صورة طبق الأصل رقم ١٢٤٤٣٥ بطاقة رقم أقرنا /
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 الاجتماع (الجمعية العاشرة عام ١٤٢٠) لشركة: **المملكة للمساهمين** (المراجعة)
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة
 وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

..... رقم ٢٠١٧/١٢/٢٠ (بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠) مجموعه ١٢٤٤٥٩ (بموجب اتصال رقم ١٢٣٦) وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠

توقيع مقدم الطلب محمد كلانى محمد البشير

"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، ودون أدني مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

للتحضر (رسمي)

ملاحظات الهيئة:

الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة	
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات	
محمد كلانى شحاته عاصي	العامى
وكيل الموسى	العامى

