



مرفق اجتماع مجلس إدارة
الشركة الدولية للتأمين الزراعي
رقم (١٦٦) (٦ - ٢٠٢٠)
يوم الخميس الموافق ١٣ - ١١ - ٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام مصطفى الحظن
رئيس مجلس الإدارة والعصف المسبب للسادة / أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع يوم
الخميس الموافق ١٣ - ١١ - ٢٠٢٠ من الساعة الرابعة والنصف ساداً بالصباح لئلا
٢٢ شارع سوريا - الهرم - الجيزة
وقد حضر الاجتماع كلا من الآتية -

الاسم	الصفة
١ / محمد / عبد السلام مصطفى الحظن	رئيس مجلس الإدارة والعصف المسبب
٢ / السيد / أحمد شوقه محمد السيد مستقر	العصف والمسبب للشؤون المالية والإدارية
٣ / السيد / تامر منير محمد السيد	العصف والمسبب للشؤون التجارية
٤ / السيد / شريف مصطفى الحظن	عصف مجلس الإدارة
٥ / السيد / محمد حامد عبد السلام مصطفى الحظن	عصف مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للتأمين الزراعي (ش.م.ع) (ش.م.ع)
٦ / السيد / محمد عزت بيبرس عاد	عصف مجلس الإدارة
٧ / السيد / نبيل عبد العزيز خليل	عصف مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من
٤ / السيد / محمد عبد الصالح صالح
٥ / السيد / محمد عبد المنعم

و بعد مناقشة وتتمت إجراءات الشركة
القرارات الآتية -

وافقه المجلس بالموافقة على اعتماد مرفق مجلس الإدارة لعدد رقم (١٦٦)
(٥ - ٢٠٢٠) بتاريخ ١٣ - ١١ - ٢٠٢٠

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



* القرار الثاني -

واقدم المجلس بالاجماع على اعتماد دفع حجة المراجعة عن لقايم المالية
للمسئلة عن الفترة من 1-7-2000 حتى 30-9-2000

* القرار الثالث -

واقدم المجلس بالاجماع على اعتماد لقايم المالية للمسئلة عن
الفترة من 1-7-2000 حتى 30-9-2000

* القرار الرابع -

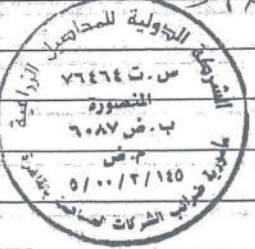
واقدم المجلس بالاجماع على تفويض لجان الادارة / محمد عبد الهادي السبيعي
او احد نوابه الى اقليم جرش لجمع معلومات عن اوضاع
حامد عبد الوهيد جده او امه ام السيد محمد جده لدراسة اوضاعه
عند الامانة العامة او احد نوابه او احد نوابه
لدراسة اوضاعه او احد نوابه او احد نوابه
لدراسة اوضاعه او احد نوابه او احد نوابه
لدراسة اوضاعه او احد نوابه او احد نوابه
لدراسة اوضاعه او احد نوابه او احد نوابه



وقدمت لقايم الى جتماع عام الخامس والعشرون
والعشرون على مائدة العشاء في
مجلس الادارة والعرض المسبق
من قبل / محمد عبد الوهيد جده
مجلس الادارة والعرض المسبق

أقيم
مجلس الادارة
من قبل / محمد عبد الوهيد جده

اقرا السيد عبد السلام عبد السلام من مجلس الادارة والعرض المسبق
الدولية للمجالس الزراعية بآمنة
السنة 2000-11-12 من بياتك
والرئيس العامة للمجلس والعضو العام



مجلس الادارة والعرض المسبق
من قبل / محمد عبد الوهيد جده
مجلس الادارة والعرض المسبق

أقيم
مجلس الادارة
من قبل / محمد عبد الوهيد جده



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد حامد عبد القهوجي جومر بطاقة رقم : ٢٩٥١٠٠٣١٢٠٠٣٩١
بمقتضى / مفوضين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فرع
المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ وذلك تحت مسئولتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٤٧٦٤٧) مجموعة
رقم (٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦) بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
أحمد حامد عبد القهوجي جومر

" 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 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 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 : لا ينهى التصديق على قرار المحضر
بأكثر من قرارين طبقاً لما سبق

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المهامى

٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦

٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦