



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معرض اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (٢٠٢١/٣ - ١٦٩)
يوم الأحد الموافق ٢٠٢١-٣-١٤

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة /
اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٠٢١-٣-١٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-

مقر الشركة (٧٩ ش الجيش - المنصورة).

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:

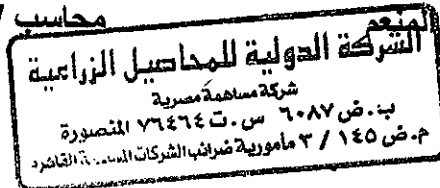
م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٢	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٣	أنور هان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :
أ / وجدى الصباحى صالح
أ / محمد سعيد عبد المنعم
ولم يحضر كلا من السادة :

- ١- مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي- رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى ولا يقوم باعمال الادارة .
- ٢- محاسب/ نافع فهمى فهمى عبدالمجيد - العضو المنتدب للشئون التجارية .

رئيس الاجتماع
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

امين سر مجلس الادارة
محاسب / محمد سعيد عبد



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170
Mobile: -0122-890-979-79 & 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

ونظراً لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لظروف سفر طارئة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لرئاسة الاجتماع .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٠ .

القرار الثانى :-

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٠ .

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على بيع السيارة شيفروليه بيك اب موديل ٢٠١٤ لوحة رقم ٧٥٨١ نقل ١ كيبنة بمبلغ ١٧٥٠٠٠ جم (فقط مائة خمسة وسبعون الف جنيها لا غير) .

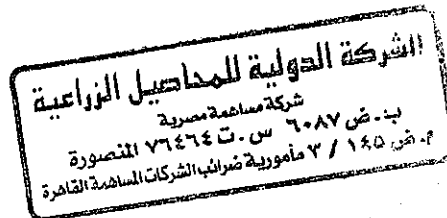
رئيس الاجتماع

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

محمد سعيد



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

Mobile: -0122-890-979-79 & 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

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد / أشرف حسنى رضوان على مديرا لفرع سوهاج بدلا من السيد / عصام حسنى رضوان على وذلك لبلوغه سن المعاش.

القرار الخامس :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة أ / احمد عبدالمجيد محمود أو أ / عبدالباسط سعد حلمي أو أ / شروق زكى هلال مجتمعين ام منفردين في التصديق على مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة والتاشير به في الغرفة التجارية والسجل التجارى .

رئيس الاجتماع

محاسب / احمد شوقى محمد السيد منتصر

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

محمد سعيد

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اقرار

اقر انا السيد / احمد شوقى محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس الاجتماع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٤-٢-٢٠٢١ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

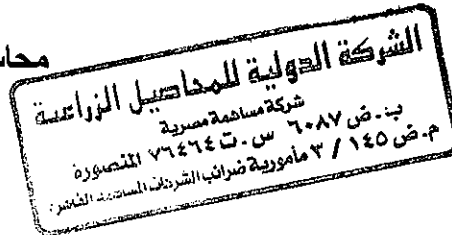
رئيس الاجتماع

محاسب / احمد شوقى محمد السيد منتصر

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

محمد سعيد



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

Mobile: -0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

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