



قرار اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٧٥) (٨ - ٥٠٤١)  
يوم الأربعاء الموافق ١٦ - ١١ - ٢٠٢١

بناء على الدعوى الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد الوهيد مدير عام مجلس  
الادارة للادارة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ١٦ - ١١ - ٢٠٢١  
تعاماً الى ائمة الرابعة - اعداداً بالصناديق التالية  
٢٢ طابع موريتانيا - لجنة تقييم - اللجنة  
متمهناً الى اجتماع كلاً من

الرقم	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد الوهيد مدير عام مجلس	رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي للاسهم باعمال الادارة
٢	مهندس / أحمد شوقي محمد السيد مستقر	العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية
٣	مهندس / شامخ نوره محمد السيد	العضو المنتدب للشؤون التجارية
٤	د. د. / شريف محمد مصطفى	عضو مجلس ادارة
٥	د. د. / محمد هادي عبد السلام	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي للشركة الامم المتحدة والكماليات
٦	د. د. / محمد عز الدين محمد	عضو مجلس ادارة
٧	د. د. / نيل عبد العزيز جليل	عضو مجلس ادارة



٥٢٩٢٤

كما حضر الاجتماع بخاري على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة كلاً من  
٤ / د. د. محمد الصالح صالح  
٥ / د. د. محمد سعيد عبد المنعم  
رئيس لجنة الادارة  
أمين سر مجلس ادارة



و بعد المناقشة اتخذت القرارة التالية :-  
\* القرار الاول :-

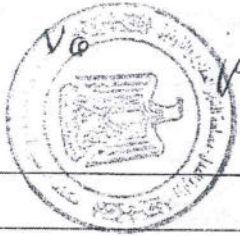
وافقه المجلس بالاجماع على اعتماد مقر مجلس ادارة السيد المهندس (١٧٥) (٧ - ٥٠٤١) بتاريخ ٢٩ - ١١ - ٢٠٢١

\* القرار الثاني :-

وافقه المجلس بالاجماع على اعتماد مقر لجنة الادارة غير تنفيذية للشركة  
عند لفتة ا - ٧ - ٥٠٤١ حتى ٢٠ - ٩ - ٢٠٢١

~~٥~~

محمد سعيد عبد المنعم



Handwritten signature or initials in the top left corner.

\* القرار الثالث \*

وافقه المجلس بالإجماع على اعتماد لجان الخالية للشركة عند انعقاد

م ١ - ٧ - ٢٠١١ - ٢٠١١ م ٢٠ - ٩ - ٢٠١١ م

\* القرار الرابع \*

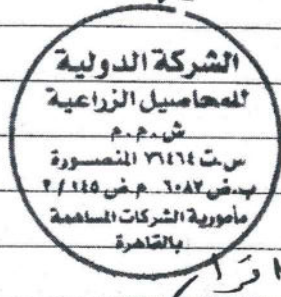
وافقه المجلس بالإجماع على تفويض لجان إدارة محمد عبد الهادي الشبان مقول  
أو أحمد فتاح الرامس أو اعلم قورني محمد أو انجاس حسان عبد القادر أو أحمد عبد البصير  
محمد أو حازم محمد أو أي من أعضاء المنارة أو خالد حاتم أو محمد عبد الله أو محمد محمود جمال أو  
محمد عبد الباق أو أحمد عبد الباق محمد محمد أو منقر دكتور من اهل الأقاليم لقرارات الشركة  
للبنك الإدارية وخاصة أمم من تفرغ للقائمة والبيانات لجان الشركة العامة للرقابة  
الخالية الشركة العامة للبنك المركزي والشركة العامة للرقابة



وقد استقر لدى اجتماع عام الجمعية للقرارات  
التي تم عليها في اجتماع الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة  
٢٠١١ م

مهندس / عبد السلام محمد / وكيل

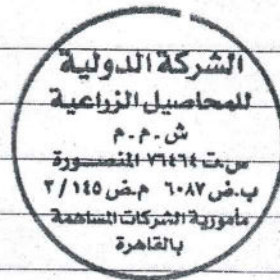


أ.م.م. / محمد عبد الباق  
مجلس إدارة

أقر أنا السيد عبد السلام محمد مدير الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بانته  
توليد الشركة كائنته قائمة عمه مة مامور دن هذا كمن لمقتد لبروم  
بماتف ١١١/١٤ ٢٠١١ م بيانات مومناغ اجراء العطار وذلك ن مواجحة لقرارات الجمعية العامة  
الشركة العامة للبنك المركزي والشركة العامة للرقابة

رئيس مجلس إدارة

مهندس / عبد السلام محمد / وكيل




أ.م.م. / محمد عبد الباق  
مجلس إدارة



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / فاد صسم الدين في المحتوى بطاقة رقم : ٢٠١١/١١/٢٠١٦  
بصفتي / مضوفا بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جلسة إدارة ) لشركة : الجمعية للصناعة الزراعية  
المنعقد بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى موضح فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠.٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٥٠٠٠ )  
بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/١١/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
فاد صسم الدين



" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فتتبع التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظات الكيفية عدم مراعاة الحد الأدنى

ملاحظات كالتالي

رئيس الفرع فاد صسم الدين مدير الإدارة فاد صسم الدين المحامى فاد صسم الدين  
٢٠١١/١١/٢٠ ٢٠١١/١١/٢٠ ٢٠١١/١١/٢٠