



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٨٨) (٢-٢٠٢٣)

يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٣

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان التالي :-

٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيمياويات (ش.م.م)
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ.نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحي صالح

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت لقرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٧) (١-٢٠٢٣) بتاريخ ١٩-١-٢٠٢٣.

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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية بطريقة حقوق الملكية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١.

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية بطريقة حقوق الملكية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١.

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد مجيد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٣-٢-١٤ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / يوسف هاني السيد بطاقة رقم : ٣٢٤-١٤١٠-٥٩٧
بصفتي / مؤوضا
اجتماع (مجلس ادارة) لشركة : السوليڤ للحاصلات الزراعيه من ١١ شهر ١٩٩٩
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (/) صفحة - عدد النسخ (/) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢ / ١٦)
بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٢ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
يوسف هاني السيد
٥٢٩٦٥

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 : عدم الأستمرار في الراف على الكس العمومي
لست مع و التكاليف الخواص المالي النهائي
محمد صالح ح.ح.ح



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٥٢٩٦٥
٢٠٢٢ / ١٥ / ١٦

طارق محمد
٢٠٢٢ / ١٦