



معاً نحصد الخير

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

محضر اجتماع مجلس ادارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم (١٩١) (٢٠٢٣-٥)  
يوم الاحد الموافق ٣٠-٤-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة  
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٣٠-٤-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا  
بالعنوان التالي : - مقر الشركة ( ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة ) .

و قد 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	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	ا.تورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ( ش.م.م )
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	ا / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

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

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحى صالح

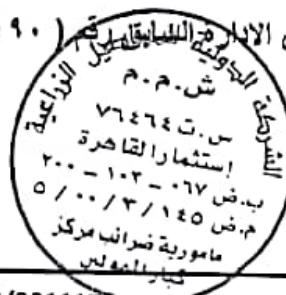
امين سر مجلس الادارة

أ / محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (١٩٠) (٢٠٢٣-٤) بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٣.



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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### القرار الثاني:-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-

مقر الشركة ٧٩ ش الجيش - المنصورة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

• الموافقة على الدخول بالحصة العينية في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية، والموافقة على تقرير تقييم قطاع الاداء الاقتصادي .

### القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من ينوبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

بانني مسئول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



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

أقرأ أنا / محمد محمود  
بصفتي / مضمون الشركة  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة الدولية للمعامل الزراعية س.م.ع  
المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٩٦٧٧٧٧ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد محمود

"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 المسئولية 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 مسئولية 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: .....  
رئيسة اللجنة السيد / محمد باعبي وقرارات  
هـ م ت أ ن ق



رئيس الفرع  
٢٠٢٢/٥/١٢

مدير الإدارة  
٢٠٢٢/٥/١٢

المحامي

F-ISS/B-01-09