



معا نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (١٩٤) (٨-٢٠٢٣)
يوم الاحد الموافق ١٦-٧-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ١٦-٧-٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا
بالعنوان التالي : - مقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) .

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 مصطفى الجبلي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ.نورهان 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	أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة
٧	أنهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة

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

رئيس لجنة المراجعة

أ / وحدى الصباحي 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 السابق رقم (١٩٣) (٧-٢٠٢٣) بتاريخ ٨-٧-٢٠٢٣ .

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 قبول الاستقالة المقدمة من أ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد من عضوية مجلس ادارة الشركة لاسباب خاصة به مع العرض على اول جمعية عامة عادية للشركة .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او مريم السعيد السعيد حامد شونه او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد 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 والاياداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية والصناعية المصرية والغرف التابعة لها والتأشير بما تقدم فى السجل التجارى.

رقب الله الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ١٦-٧-٢٠٢٣ 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 مصطفى الجبلي


امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



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

أقر أنا / نورهان الحسين محمد الحنين بطاقة رقم : ٣٢٤ ١٢٠٤١٤٠٥١٠٠٩٧
بصفتي / مفوضه
اجتماع (مجلس إداره) لشركة : الدولية للمحاصيل الزراعية
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة ، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٣ / ٧ / ١٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٨ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٨


نورهان الحسين محمد الحنين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 : لا ينص المرسوم على قرار الهيئة بالصادر من إدارة السجل لاصحاب
المساهمة من حيث تصايد بشأنه إعفاء المسجلين للمسجلين



مدير الإدارة

طير محمد
٢٠٢٣ / ٧ / ١٨

المحامي

٢٠٢٣
٧ / ١٨

٢٠٢٣ / ٧ / ١٨