



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٩٦ ( ١٠-٢٠٢٣ )

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣-٩-٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة  
للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣-٩-٤ في تمام الثانية والنصف ظهرا بالعنوان  
التالي : مقر الشركة ( ٧٩ ش الجيش بالمنصورة )

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	م / 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.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٥	أ. نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحي

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 ( ١٩٥ ) ( ٩-٢٠٢٣ ) بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣.

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 بالاجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٣.

### القرار الثالث :

مناقشة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٣ وإقرارها بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

### القرار الرابع :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد الاصول المهلكة دفترياً بمبلغ ٢٩٧٣٩٩ جم ( فقط مائتان سبعة وتسعون الف وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيها لا غير ) عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٣ .

### القرار الخامس :

وافق المجلس بالاجماع على بيع السيارة رقم ( دل ص ٤٥٩٨ ) ماركة تويوتا فورتنشيدر شاسيه رقم ٢٠٤٣٢٠ موتور رقم ١٢٣٤٦٠ بمبلغ ١١٥٠٠٠٠ جم ( فقط مليون ومائة وخمسون الف جنيها لا غير )

### القرار السادس :



### القرار السابع :-

وافق المجلس بالاجماع على علي دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع وذلك يوم السبت الموافق ٣٠-٩-٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان : مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٤- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ١٠- التصديق على القرار الثاني من محضر مجلس الادارة رقم ١٩٥ بتاريخ ٨-١٠-٢٠٢٣ الخاص ببيع اصول ثابتة .

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 الثامن :

الموافقة بالايجامع على زيادة حصة الشركة في شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية اعتبارا من الاكتاب الذى سوف يتم ابتداء من ٢٠٢٣/٨/٢٤ كما يلى :-

نسبة المساهمة بعد التنفيذ	عدد الاسهم بعد تنفيذ عملية الشراء	اجمالى قيمة الشراء	سعر السهم	الاسهم التى سوف نقوم بشرائها	نسبة المساهمة قبل التنفيذ	الرصيد الحالى قبل التنفيذ
٨.٤٦٥%	٥,٦٥١,٣٣٢ سهم	٤١,٧٧٥,٢٥٥ جم	٧.٥	٥,٥٧٠,٠٣٤ سهم	٠.٢٠٣%	٨١,٢٩٨ سهم

### القرار التاسع :

وافق المجلس بالايجامع على تفويض كل من السادة / احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسينى محمد الحسينى او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد عبدالهادى الشحات متولى او مريم السعيد السعيد حامد شونه 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 والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

### اقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالايجامع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

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 / نورهان الحسيني محمد بطاقة رقم: ٢٩٧٠٥١٤١٢٠٣٢٤  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة: الدولة للمواصلات النرويجية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٢٣٥١ )  
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٦ والمطابق للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ٦  
توقيع مقدم الطلب  
نورهان الحسيني محمد

" 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 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: لدينيش البتة مع قرار الملك باعتباري مفوض  
بوزارة التجارة لوضعها في الحيز القانوني بتمثيلها في  
مع الشركة صراحة باسم بل الاسم باسم للهيئة

رئيس الفرع  
.....  
٢٠٢٣ / ٩ / ٦

مدير الإدارة  
.....  
٢٠٢٣ / ٩ / ٦

المحامي  
.....  
٢٠٢٣ / ٩ / ٦

F-ISS/B-01-09