



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقدة يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والسيد / مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

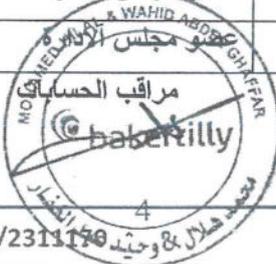
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المعدة بطريقة حقوق الملكية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٤- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة : اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد تعالیه .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ١٠- اقرار عقود المعاوضة .
- ١١- انتخاب مجلس ادارة للشركة لفترة جديدة .

\* قد تم الاجتماع بمقر الشركة ( ٧٩ ش الجيش ) بالمنصورة ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر حيث حضر

الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	أ. نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٣	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٤	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

ارئيس الجمعية



فارزا الاصوات

امين السر



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الأستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلي ) مراقب الحسابات و الأستاذ  
وجدى الصباحي رئيس لجنة المراجعة ..

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والادعاء  
والفيد المركزي .

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض  
السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء  
مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٦٠.٧٦% من رأس المال ( أصالة بنسبة ٥٢.٩٨% ، وكالة بنسبة  
٧.٧٨% ) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس  
الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الأستاذ / ياسر موسي جلاله ، والأستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

٦٠.٧٦% من رأس المال ( أصالة بنسبة ٥٢.٩٨% ، وكالة بنسبة ٧.٧٨% ) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

#### القرار الاول:

الموافقة بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

#### القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .

#### القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية المستقلة للشركة والقوائم المالية المعددة بطريقة حقوق الملكية عن السنة المالية  
المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ .



رئيس الجمعية  
احمد شوقي



فارزا الاصوات

امين السر  
احمد شوقي

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 الرابع :

الموافقة بالإجماع على المشروع المقدم من مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطي القانوني، وتوزيع حصة المساهمين في صورة اسهم مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل عدد عشرة اسهم أصلية وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ٨,٤٠٣,٦٠٦ سهم مجاني بإجمالي قيمة ١٦,٨٠٧,٢١٢ جم ، القيمة الاسمية لكل سهم ٢ جنيها مصريا ، على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة وصافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وترحيل الرصيد المتبقى الى الأرباح المرحلة كما يلي :-

### مشروع توزيع الأرباح ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

البيان	جنيه مصرى
صافي ارباح العام من واقع قائمة الدخل	١٩,٩٩٨,٥٧٠
يضاف : رصيد الأرباح المرحلة في اول العام	٢,٨٤٩,٤٢٠
الإجمالي	٢٢,٨٤٧,٩٩٠
يوزع كالتالى :	
احتياطي قانونى بنسبة ٥%	٩٩٩,٩٢٨
توزيعات المساهمين - حصة أولى ( اسهم مجانية )	٧,٥٦٣,٢٤٥
حصة العاملين	١,٧٦٤,٧٥٦
مكافأة اعضاء مجلس الادارة	١,٠٥٩,٥٠٤
توزيعات المساهمين - حصة ثانية ( اسهم مجانية )	٩,٢٤٣,٩٦٧
ارباح مرحلة في نهاية السنة المالية	٢,٢١٦,٥٩٠

### القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين والسادة / اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

### القرار السادس :

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٠٠ جم ( فقط الفان جنيها لا غير ) عن الجلسة الواحدة دون أي زيادة .

رئيس الجمعية

أ. م. م. م.



فارزا الاصوات

أ. م. م. م.

امون السر

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 السابع :

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ مقابل اتعاب سنوية قدرها ١٢٥٠٠٠ جم ( فقط مائة خمسة وعشرون الف جنيها لا غير ) بخلاف الضرائب شاملة الاتعاب ومراجعته المراكز المالية الربع سنوية واصدارها باللغة العربية والانجليزية.

#### القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما لا يتجاوز خمسمائة الف جنيه ، ووضع حدود لها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .

#### القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

#### القرار العاشر :

الموافقة بالإجماع على الترخيص للشركة بإبرام عقد المعاوضة الخاص ببيع مساحة ٤٣ الف متر مربع من الأرض المخصصة للشركة رقم (١) بلوك (هـ) بالمرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية بجمصة لشركة ابدأ للتصناعات الكيماوية لحين التوصل لشروط الاتفاق وذلك طبقا للمادة (٩٩) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار وزير الاستثمار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ .

#### القرار الحادي عشر :

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحضور بيان بعدد الاعضاء المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الادارة وهم على النحو التالي:-

- ١- مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي .
- ٢- محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر .
- ٣- السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .
- ٤- محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .
- ٥- الدكتور المهندس / شريف مصطفى الجبلي .
- ٦- الأستاذ / محمد حمزة بدر حماد .
- ٧- الأستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .
- ٨- محاسب / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين .

وقد حددت الجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة بـ ٧ ( سبعة ) اعضاء .

عليه

تم اجراء انتخابات بطريقة التصويت التراكمي وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي :-

اجمالي عدد الاصوات	٣٥٧,٤٤٦,٩٠١ صوت
الاصوات الصحيحة	٣٥٧,٣٦٥,٩٤٦ صوت
الاصوات الباطلة	٨٠,٩٥٥ صوت

فارزا الاصوات

امين السر



Email: mahaseel@mahaseel.com

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



معاً نحصد الخير

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

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة السادة التالي اسمائهم :-

عدد الاصوات	الاسم	مستلسل
٩٣,٤٣٨,٣٧٨	مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	١
٧٢,٩١٠,٠٥٦	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٢
٧٠,٣٧١,٧٧٠	السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .	٣
٤٩,٩٠٢,٢٩٦	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد .	٤
٤٢,٦٠٢,٠٠٨	الدكتور المهندس / شريف مصطفى الجبلي .	٥
١٣,٣٧٧,٧٧٥	الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .	٦
١٤,٠٩٨,٤٦٣	الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	٧

كما حصل المرشح أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين على عدد ٦٦٥,٢٠٠ صوت

القرار الحادي عشر :-

الموافقة 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 عبدالقادر او احمد فؤاد الراعي 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 والايديع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا .

امين السر  
محمد سعيد عبد المنعم  
فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله



رئيس الجمعية

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر



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

### إقرار

أقر أنا السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأبني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٤ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

احمد شوقي محمد السيد منتصر

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

٥١٥٥



X  
الحق



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

أقرأنا / أحمد حامد عبد المقهور جوهري بطاقة رقم: ٢٩٥١٠٣١٢٠٣٩١  
بصفتي / مسؤول  
اجتماع (جمعية عادية) لشركة: الدولية للمحاميل الزراعية ص.م.م رقم ١٥٩  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) نسخة ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٧٩٥٦١ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٥  
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد حامد عبد المقهور جوهري

" 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 بالأسم 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: على شركة مراعاة المادة (١١١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن  
ضريبة التبرع، ومراعاة المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لنظام القانون بشأن  
ضرائب توزيع الأرباح ومراعاة المادة (٧٤) من ذات القانون بشأن  
إسبعاء المساهمين الأعضاء مجلس لإدارة منه التصويت على قرارات  
إدارة الشركة وكذا مراعاة قرار هيئة الإستثمار رقم (١٦) لسنة  
٢٠٢٤ بشأن عقد العمل

رئيس الفرع  
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٩



مدير الإدارة  
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٩

المحامي  
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٩