



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٨٤) ٢٠٢٢-٩

يوم الاثنين الموافق ١٧-١٠-٢٠٢٢

بناءاً على دعوة اغلبية اعضاء مجلس الادارة وهم :-

الاسم	م	الصفة
مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	١	عضو مجلس الادارة
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٢	عضو مجلس الادارة
دكتور مهندس / شريف مصطفى الجبلي	٣	عضو مجلس الادارة
أ / محمد حمزة بدر حماد	٤	عضو مجلس ادارة



لانتعقاد مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.م) يوم الاثنين الموافق ١٧-١٠-٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا
بالمقر الرئيسي للشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) .

وبناءاً على تفويض الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م) عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
والوارد لشركتنا ، وذلك بقيام الاستاذة / نورهان عبد السلام مصطفى الجبلي بتمثيلها لعضوية مجلس ادارة الشركة
الدولية للمحاصيل الزراعية فقد تم اعتماد خطاب التمثيل من مجلس الادارة ، وقد حضر اعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :-

الاسم	م	الصفة
مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	١	عضو مجلس الادارة
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٢	عضو مجلس الادارة
دكتور مهندس / شريف مصطفى الجبلي	٣	عضو مجلس الادارة
أ / نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	٤	عضو مجلس ادارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	٥	عضو مجلس الادارة
أ / محمد حمزة بدر حماد	٦	عضو مجلس الادارة
أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	٧	عضو مجلس الادارة



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



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معا نحصل على التميز

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم أمين سر المجلس

ووافق المجلس بالإجماع على ان يترأس الجلسة المهندس / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي ،

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الأول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٣) (٢٠٢٢-٨) (٢٠٢٢-٩-٢٤) بتاريخ .٢٠٢٢-٩-٢٤.

القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على توصيف مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي :-

الاسم	م	الصفة
مهندس/ عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	١	رئيس مجلس الاداره غير تنفيذى لا يقوم بأعمال الاداره
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٢	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	٣	العضو المنتدب للشئون التجارية
الدكتور المهندس/ شريف مصطفى الجبلي	٤	عضو مجلس الاداره
الاستاذة / نورهان عبد السلام عبد اسلام مصطفى الجبلي	٥	عضو مجلس الاداره عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
الاستاذ/ محمد حمزه بدر حماد	٦	عضو مجلس الاداره
الاستاد/نبيل عبد العزيز خليل سالم	٧	عضو مجلس الاداره

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-

- احتفاظ كلا من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الاداره والسيد المحاسب/ احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بكلفة الصالحيات والتقويضات الممنوعة لهما بالسجل التجارى.
- اعتماد التوقيعات على الشيكات والتحويلات البنكية الصادرة من الشركة وكافة المعاملات مع البنوك والتوفيق على المكاتب مع البنوك وفتح الحسابات البنكية كالاتى :-

* البند الاول :-

التوقيع منفردا للسيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر بدون حد اقصى.

* البند الثاني :-

توقيعين من ثلاثة بدون حد اقصى من الآتى :-

١ - العضو المنتدب للشئون التجارية محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد .

٢- المدير العام للشئون المالية والادارية محاسب / محمد سعيد عبد المنعم محمد .

٣- المدير المالي محاسب / ياسر موسى احمد عطيه جلاله .



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الرابع:

وافق المجلس بالإجماع على تحديد المرتبات الشهرية للسادة الاعضاء المنتدبين على النحو التالي :-

المرتب الشهري	الصفة	الاسم	م
٢٠٠٠ جم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	١ / احمد شوقي محمد السيد منتصر	١
٢٠٠٠ جم	العضو المنتدب للشئون التجارية	٢ / نافع فهمي فهمي عبدالجبار	٢

القرار الخامس:

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسينى محمد الحسينى او ايناس سامي عبدالقادر 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 والايادع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها والتأثير بما تقدم في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيسي 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 الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-١٧ 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



المرجع
- صرفة به العمل لعام العاشر لسنة ميلاد ٢٠١٩/٤٢
والمعروفة بالهيئة (٢٠١٩) والمتبرأة
الى سلطة ادارة مصرية



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



نوحان الدين حمود
أقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس ادارة) شركة: **الدولية للمحاصل الفرعية** ص ٣٣٣
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٥٥٨٠٩) بموجب إيصال رقم (٥٦٥٥٨٠٩).
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠
بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمات الدين حمود



"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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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: **للسنة الحالية مع الفوج المولود في العام السادس**
الدورة الأولى للرخصة الصادرة لعام ٢٠٢٠
وتحت إدارة سلطة مصر لعام العاشر لسنة ميلاد ٢٠١٩.

رئيس الفرع

.....
٢٠٢٠/١٠/٢٠



٢٠٢٠/١٠/٢٠

مدير الادارة

.....
٢٠٢٠/١٠/٢٠

المحامي

.....
٢٠٢٠/١٠/٢٠

F-ISS/B-01-09