



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معا نحصد الخير

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (186) (11-2022)

يوم الخميس الموافق 29-12-2022

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للجتماع يوم الخميس الموافق 29-12-2022 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :

مقر الشركة (79 شارع الجيش بالمنصورة)

وقد حضر الاجتماع كلام من السادة :

الاسم	الصفة	م
مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى لا يقوم باعمال الادارة	1
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	2
محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية	3
د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة	4
أنورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للسمدة والكيماويات (ش.م.م)	5
أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة	6
أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة	7

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



أ / وجدى الصباحى صالح

أ / محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الأول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (185) (10-2022) بتاريخ 13-11-2022.





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معاً نحو خير

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم من عضوية مجلس ادارة الشركة لظروف خاصة به وتعيين السيدة الاستاذة / نهلة عبدالسلام مصطفى الجبلى خلفاً لسيادته فى مجلس الادارة على ان يتم العرض على اول جمعية عامة عادية للشركة للاعتماد .

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على تقويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي عبد القادر او احمد حامد عبد المقصود 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 منتقرين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصلة والادعاء والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها والتأشير بما تقدم في السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصرنا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



اقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ 29-12-2022 من بيانات من وقائع واجراءات اتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

نورهان الكندي	أقر أنا / نورهان الكندي
بطاقة رقم : ٣٨٤٠٣٤١٤٥٦٧٥	بصفتي / مسؤولة
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة : المجلس للمحاصيل الزراعية سهم عجمي	المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ٢٠ صفحة - عدد النسخ ١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنني المفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥١٩) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠١٢٠٢١)	التقدم للهيئة تاريخ ٢٠٢٠١٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب	٥٢٩٢٥

" 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 قدّمتها الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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 : **تم تزويدهم بالطبعات المقدمة**



رئيس الفرع

٢٠٢١١٢

٥٢٩٢٥ مدير الادارة

طاهر حمود ٠٣١١٢

المحامي
٢٠٢١١٢