



سهام محمد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (187) (1-2023)

يوم الخميس الموافق 19-1-2023

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة لاجتماع يوم الخميس الموافق 19-1-2023 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :

مقر الشركة (79 شارع الجيش بالمنصورة)

وقد حضر الاجتماع كلا 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 التنفيذى	2
محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالmighty	العضو المنتدب للشئون التجارية	3
أبورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للاسمنت والكيماويات (ش.م.م)	4
ا/ محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة	5
ا/ نهلة عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة	6

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

ا/ وجدى الصباحى صالح

ا/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (186) (11-11-2022) بتاريخ 29-12-2022.

رئيس مجلس الادارة

امين سر مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالإجماع على دخول الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في زيادة رأس مال شركة ابدا للصناعات الكيماوية بحصة عينية وهي مساحة 43 الف متر مربع بمنطقة جمصة قطعة رقم (1) بلوك (H) بالمنطقة الرابعة بالقيمة التي يحددها المستشار المالي المستقل وبناء على قرار الاداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالإجماع على منح العاملين علاوة دورية 3% من اجر الاشتراك التاميني بحد ادنى مائة جنيهها وتضاف على المرتب الأساسي .

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على منح السيد / احمد شوقي محمد السيد منتصر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة المنتدب حق الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتجيده ورده وترك الخصومة والتنازل عن الاحكام ورفع الاحكام ورفع الحجز ورد القضايا ومخاصلتهم ورد الخبراء وله الحق في التصالح الضريبي وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .

مع البقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة بالسجل التجاري كما هي .

القرار الخامس :-

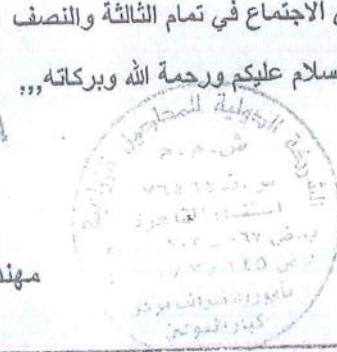
وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الرايعي او نورهان الحسيني محمد الحسيني او ايناس سامي عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفرين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصلة والابداع والقيد المركزي و الهيئة 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 التجاري.

وقد انتهي الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصرًا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم





معاً نحو خير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام 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 19-1-2023 من
بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد البديع عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



(٥٧٩٤٦)



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٥٥

أقر أنا / نورهان الحسين محمد
بطاقة رقم : ٢٠٢١١٤١٢٠٣٤
بصفتي / مفوض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: المقاول للمقاولات في مصر
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٢٠٢٣ / ١ عدد صفحات المحضر / صفحة / نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٣١
بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٣١
توقيع مقدم الطلب
نورهان الحسين 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 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، 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:
لوجهة حفظ المحضر لاعتراضاته وبياناته المرسلة: التاريخ
المحضر التاريخ
المحضر التاريخ
المحضر التاريخ



رئيس الفرع

٥٢٩٢٩

٢٠٢١١٤١

مدير الادارة

صباح الدين
٢٠٢١١٤١

المحامي

٢٠٢١١٤١

F-ISS/B-01-09