



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معاً نحصد الخير

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

(١٩٠) (٤-٢٣-٢٠٢٣)

٢٠٢٣-٤-١٠ يوم الاثنين الموافق

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣-٤-١٠ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالعنوان التالي : - مقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) .

وقد حضر الاجتماع كلام من السادة :

الاسم	م
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	١
د.م / شريف مصطفى الجبلي	٢
أ.محمد حمزة بدر حماد	٣

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

أ / وجدى الصباحي صالح

أ / محمد سعيد عبد المنعم

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

كما فوضت الاستاذة / نهلة عبد السلام مصطفى الجبلي الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد في حضور الاجتماع.

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٩) (٢٠٢٣-٣-٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣-٣-٢٢



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

معاً نحصد الخير

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ الساعة الثالثة والنصف عصراً بالعنوان التالي : - مقر الشركة ٧٩ ش الجيش - المنصورة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادي بواقع ١٠ % وبالبالغ عددها ٦٠٦,٤٠٣ سهماً ، وذلك بموجب التقرير الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي ليصبح راس مال الشركة ٣١٦,٨٧٩,١٨٤ جنيه مصرى موزعاً على ٦٥٨ سهماً وتعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او نورهان 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 للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها .

وقد انتهي الاجتماع في تمام الثالثة عصراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

اقرار

امين سر مجلس الادارة

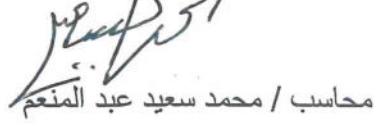
محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر

امين سر مجلس الادارة





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

نورهان الحسين محمد الحسين بطاقة رقم : ٣٦٤١٢٠٣٦٤ اقر أنا / حضوره بصفتي /
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الدولية للمحاماة النزاعية من ٢٠١٥
المعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباقي مفوض في تسليم وإسلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨
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 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، 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".

الصادق على المحضر للكتابة العامة رئيس الادارة ملاحظات الهيئة :

رئيس الفرع ٢٠٢٤/٤/١٨

مدير الادارة ٢٠٢٤/٤/١٨
طهير حسنين ٢٠٢٤/٤/١٨

المحامي ٢٠٢٤/٤/١٨