



التاريخ ٢٠١ / /

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2018/08/06

جلسة رقم (107) (2018/ 5)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2018/08/06 فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالعنوان
22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2	أ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلا من السادة :-

عن السيد مراقب الحسابات

المدير المالى بالشركة

أمين سر مجلس الإدارة



الأستاذ / أحمد عزمى أحمد

الأستاذ / السيد حسن محمد

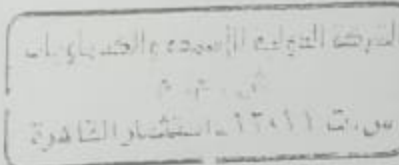
الأستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة
الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



محاسب / محمد فوزى الجوهري

المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية

سجل تجارى ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبى ٢٥٤ - ٠٠١٦٥٠

تليفون وفاكس ٠٢/٢٥٧١١٨٢٥ - ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧

فاكس ٠٥٠/٦٤٥٦٦٦٩ - ٠٥٠/٦٤٥٦٦٦٨

محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

WEB SITE : www.eldawlia.com.eg

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg



التاريخ / / ٢٠١١

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (106) (4 / 2018) بتاريخ 2018/05/10

القرار الثاني

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2018/01/01 حتى 2018 / 06 / 30 .

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 2018/01/01 حتى 2018 / 06 / 30 .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني أحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين سر المجلس



٩١٩

محاسب / محمد فوزى الجوهري

رئيس مجلس الإدارة

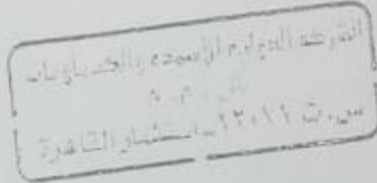
مهندس / عبدالسلام الجبلى

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجاة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / د. محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع / مجلس إدارة شركة الدول للأسدة والكيماويات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١٦ وذلك تحت مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٢٠٠ (بموجب إيصال رقم ٨٧٥٧٥٠١) مجموعة
رقم ١١٢٤ بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
د. محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى 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 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
المرجع: الرجوع إلى الملف لا يثبت التصديق على هذا المحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١٢

٨ ١٢

٢٠١٨ / ٨ / ١٤