



التاريخ / / ٢٠١٨

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

بتاريخ 2018/11/14

جلسة رقم (109) (7 / 2018)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2018/11/14 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 :-
الأستاذ / أحمد عزمى أحمد

الاستاذ / السيد حسن محمد

الاستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري

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

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري





التاريخ / / ٢٠١٨
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (108) (6 / 2018) بتاريخ 2018/11/01

القرار الثانى

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2018/01/01

حتى 30 / 09 / 2018 .

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 2018/01/01

حتى 30 / 09 / 2018 .

القرار الرابع :-

الموافقة على منح السيد الأستاذ / وجدى الصباحى صالح الشريف .. العضو المنتدب للشركة الصلاحيات

التالية :

أولاً : منحه حق إدارة الشركة والتوقيع عنها منفردا فيما يخص نشاط الشركة وله حق تمثيل الشركة أمام

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (هيئة الإستثمار

ومصلحة الجمارك والضرائب المصرية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل

التجارى والتأمينات الإجتماعية) . كما له الحق فى التوقيع على كافة العقود التى تخص الشركة وله

الحق فى توكيل الغير فى القضايا التى تخص الشركة أمام القضاء .

ثانياً : أصبح حق التوقيع على الشيكات والتحويلات من البنوك كالتالى :

1- لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى سلطة التوقيع على

الشيكات والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية وكذلك الإقتراض من البنوك بدون حد أقصى .

2- توقيع أول للسيد / وجدى الصباحى صالح الشريف . العضو المنتدب أو الدكتور / هدى

عبدالسلام مصطفى الجبلى مع توقيع ثان لأيا من الأستاذ / السيد حسن محمد حسن _ مدير عام

الشئون المالية بالشركة أو الأستاذ / محمد فوزى أبو الفتوح الجوهري . وذلك بدون حد أقصى .

3- بقاء كافة الصلاحيات الأخرى كما هى .

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



محاسب / محمد فوزى الجوهري



التاريخ ٢٠١ / /
القرار الخامس :-

استدراك للإخطار الأول بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى 2018/11/29

- الموافقة على شراء عدد 18,381,953 سهم من أسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية والمملوكة للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه) وهى تمثل نسبة 21.8738 % من رأس مال الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .
- التغاضى عن شراء أسهم شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات والمملوكة للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه) لوجود طلب شراء إجبارى مقدم من شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات لشراء أسهم شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات وإستجابة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه) لهذا الطلب
- يقتصر البند ثانيا بدعوة الجمعية العامة العادية المدعو لها بمجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/11/01 والمقرر إنعقادها فى 29 نوفمبر 2018 على عقد المعاوضة الخاص بشراء أسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فقط ويتم عمل إستدراك للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية بذلك

القرار السادس :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى و 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 والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى