



التاريخ ٢٠١ / /

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/02/25
جلسة رقم (111) (2 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى . رئيس مجلس الإدارة .
للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2019/ 02 / 25 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 الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-
السيد الأستاذ / أحمد عزمى أحمد
السيد الأستاذ / السيد حسن محمد
والسيد الأستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة . صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
ت. ٣١٠٣١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (110) (1 / 2019) بتاريخ 2019/01/10

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية .

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2018

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد يوم الخميس الموافق 28 / 03 / 2018 الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : نادي الزراعيين (1) شارع الثورة – خلف نادي الصيد – الدقي – الجيزة . قاعة الأستاذ الدكتور عبدالسلام جمعة .. الدور الأول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2018 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وتحديد أتباعه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 .

8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

إعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل نشاط الإستيراد إلى نشاط الإستيراد في مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات . وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .

تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات التعديل وفي الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد الإنعقاد وجدول أعمالها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح طبقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الجمعية الدولية للتسمية والكلمات
ش. م. م.
م. م. ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس



التاريخ / / ٢٠١

القرار السامع :-

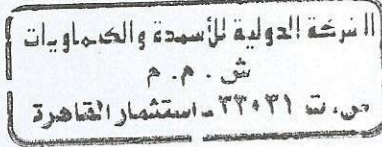
تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة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

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / محمد فوزى الجوهري



إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



الرجاء