



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2019/01/10  
جلسة رقم (110) ( 1 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة  
للاجتماع يوم الخميس الموافق 2019/01/10 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 الجبلى | رئيس مجلس الإدارة            |
| 2 | س / أ / وحدى 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 :-

عن السيد مراقب الحسابات  
المدير المالى بالشركة

السيد الأستاذ / أحمد عزى أحمد  
والسيد الأستاذ / السيد حسن محمد

أمين سر مجلس الإدارة

والسيد الأستاذ / محمد فوزى أبو الفتوح الجوهري

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

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري



القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (109) (2018/7) بتاريخ 2018/11/14

القرار الثانى :-

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

الموافقة على منح السيد الأستاذ / أحمد أحمد البسيونى مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة ورقمه القومى 26409231201975 . فى تمثيل الشركة أمام المرور فى ترخيص وتجديد السيارات ملك الشركة كمسئول عن التراخيص كما له الحق فى التوقيع على كافة الأوراق الخاصة بشراء وبيع السيارات بإسم الشركة بالشهر العقارى والمرور وتجديد تراخيص السيارات ودفع الرسوم وكافة الإجراءات اللازمة أمام المرور وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى والغرفة التجارية ومديريات الزراعة ومديريات التموين

القرار الرابع :-

الموافقة على منح جميع العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7 % من الراتب الاساسى وتقدر بمبلغ اجمالى قدره 8207.83 جم فقط ( ثمانية آلاف ومائتان وسبعة جنيه وثلاثة وثمانون قرشا لاغير ) تصرف اعتبارا من راتب شهر يناير 2019 .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري



القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق  
06 / 02 / 2019 لمناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة

القرار السادس :-

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 الرابعة عصرا .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

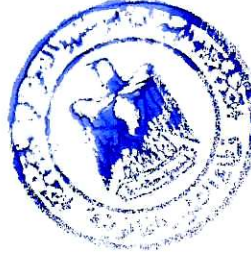
محاسب / محمد فوزى الجوهري

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

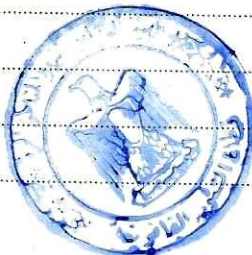




## صورة طبق الأصل

"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 المسؤولية 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 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: على لجنة مراعاة المكان الموقّع الحارثي (ج) لـ جبل القباري  
والتقاط الصور ومراعاة العرض على الجمعية العامة للمنفعة  
مراعاة فقرة (هـ) مادة (١٧) قانون ١٥٩ لسنة ١٩٦١ بشأن  
قيد وحفظ الأوقاف العامة



المحامى

Whob  
e-19 1/10