



التاريخ / / ٢٠١٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/03/28
جلسة رقم (112) (3 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى . رئيس مجلس الإدارة .
للاجتماع يوم الخميس الموافق 2019/ 03 / 28 فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بالعنوان نادى
الزراعيين 1 ش الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة . قاعة الدكتور عبدالسلام جمعة . 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 / 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 شوقى 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 أمين سر مجلس الإدارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة . صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس



7192



التاريخ ٢٠١ / /

وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (111) (2 / 2019) بتاريخ 2019/02/25

القرار الثانى :-

اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات :

1- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق توزيع 3,750,000 سهم مجانى بواقع 1 سهم مجانى لكل 6 أسهم أصلية والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه باجمالى مبلغ 7,500,000 جنيه مصرى ممولة من أرباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية لعام 2018 . ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 52,500,000 جنيه

2- تعديل المادتين 7,6 من النظام الاساسى للشركة

القرار الثالث :-

تفويض رئيس مجلس الإدارة فى السير فى إجراءات التعديل وفى 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 .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد السيونى 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 الخامسة مساء . 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 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



قائمة بأسماء المساهمين غير المقايمة

١٠



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم: ١٢١١٦٦

أقرأنا / بصفتي / اجتماع / المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

مجموعة (١١٨٢) بموجب إيصال رقم (٢٠١٤ / ٢ / ٢٨) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤ / ٢ / ٢٨ رقم (٢٠١٤ / ٢ / ٢٨) بتاريخ (٢٠١٤ / ٢ / ٢٨)

توقيع مقدم الطلب

"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 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:

لا يجب بالتصديق مع محافظ على الإدارة العامة والقرار الثاني

يلزم اتخاذ ما يلي من إجراءات:



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٤