



التاريخ / / ٢٠١١

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/05/05
جلسة رقم (113) (4 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى . رئيس مجلس الإدارة .
للاجتماع يوم الأحد الموافق 05 / 05 / 2019 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع
سوريا - المهندسين الجيزة . لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وقد حضر الاجتماع كل من
السادة :-

الاسم	الصفة
م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة
١ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

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

مفوض رضى السيد من اقبى الحسنيات

السيد الأستاذ / أحمد عزمي أحمد

السيد الاستاذ / السيد حسن محمد

والسيد الاستاذ / محمد فوزي ابو الفتوح الجوهري

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة . صحة الاجتماع طبقا
(٥٢٩٢٥)

لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الجمعية الدولية للتسويق والكه.ا.و.ا.ت
ش.م.م
من-ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

919j



التاريخ / / ٢٠١٩
وبعد المناقشات إتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (112) (2019/3) بتاريخ 2019/03/28
القرار الثاني

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2019/01/01 حتى
2019 / 03 / 31
القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 2019/01/01 حتى
2019 / 03 / 31
القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البيسونى 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
والفرقة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى
القرار
الشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات
ش. م. م.
ت. ٣٣٠٣١
إقرار

أمين سر المجلس
محاسب / محمد فوزى الجوهري

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى
٥٢٦٤٥٠



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الله محمد عبد الرحمن عثمان
بصفته / رئيس مجلس الإدارة
الجمعية / مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار والتجارة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٥ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبالتنفيذ مفوض في تسليم واستلام العضو.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٧٧٦) مجموعة
رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩
توقيع مقدم الطلب
عبد الله محمد عبد الرحمن عثمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا العضو في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 العضو
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 العضو من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
لا يثبت التصديق على العضو على
أصابع مكتب الإدارة العامة ووزارة التجارة
من الجمعية العامة للشركة



(٥٢٩٢٥)

المدير العام

مدير الإدارة

الحامى

١٩/٥/١٩
١٩