



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش . م . م"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 06/02/2019

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : نادى الزراعيين 1 شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة - قاعة الأستاذ الدكتور / عبدالسلام جمعة - الدور الأول حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة
2	أ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
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 الأستاذ / أحمد عزمى مفوضاً عن الأستاذ / محمد مصطفى أحمد - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع . ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 77.47% من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / محمد فوزى أبو الفتوح وياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور 77.47% تمثل 1,743,086.3 سهم من مجموع أسهم رأس المال البالغ 2,250,000 سهم وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية فى بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية :-

رئيس الجمعية

فارزا الأصوات

أمين السر

**القرار الأول :**

طبقا لنص المادة 39 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم تجنب نسبة المساهمين المرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 16959998 سهم بنسبة 97.299 % من نسبة الحضور وتصويت المساهمين الغير مرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 470865 سهم بنسبة 2.701 % من نسبة الحضور وتم موافقتهم بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن عقود المعاوضة لعام 2019 وبيانها كالتالى :

العقد الأول :**الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام 2019 مبلغ 250 مليون جنيه لا غير وذلك باجمالى كميات 100 ألف طن من جميع الاصناف الخاصة بالمبيدات والاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .
◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2019 مبلغ 20 مليون جنيه لا غير وذلك باجمالى كميات 8000 طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

العقد الثانى :**شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2019 حسب الجدول التالى بيانه :-

القيمة	السعر	الكمية	الصنف
35 مليون جنيه	1400 جم	25000 طن	سماد احادى ناعم
28.50 مليون جنيه	1900 جم	15000 طن	سماد احادى محبب
27 مليون جنيه	9000 جم	3000 طن	حامض فوسفوريك
5.700 مليون جنيه	190 جم	30000 طن	كبريتات كالمسيوم
28.75 مليون جنيه	5750 جم	5000 طن	سماد ثلاثى
1.925 مليون جنيه	3500 جم	550 طن	حامض كبريتيك معبأ

◀ والترخيص بإبرام عقد دعاية وتسويق ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها .

العقد الثالث :**شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2019 حسب الجدول التالى بيانه

القيمة	السعر	الكمية	الصنف
60.375 مليون	805 جم	75000 لتر	رينبو
13.300 مليون	140 جم	95000 لتر	دروسيان
4.300 مليون	430 جم	10000 لتر	توب شوت

وذلك باجمالى حجم تعامل 77.975 مليون جنيه لا غير

رئيس الجمعية



فارز الاصوات

أمين السر



العقد الرابع :

شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات

▶ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام 2019 بحد أقصى 3 % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

▶ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 22 مليون جنيه مصرى .

▶ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بكمية 2000 طن سنويا بقيمة اجمالية 30 مليون جنيه سنويا

▶ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 17 مليون جنيه مصريا .

العقد الخامس :

شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

▶ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام 2019 بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

▶ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية بكمية 10 الف طن سنويا خلال عام 2019 وبحد أقصى 20 مليون جنيه مصرى .

العقد السادس :

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

▶ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى 600 الف جنيه مصرى

القرار الثانى :

طبقا لنص المادة 39 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم تجنيب نسبة المساهمين المرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 16959998 سهم بنسبة 97.299 % من نسبة الحضور وتصويت المساهمين الغير مرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 470865 سهم بنسبة 2.701 % من نسبة الحضور وتم موافقتهم بالإجماع على شراء نسبة من أسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وذلك لعدد 18,381,953 سهم وتمثل نسبة 21.8738 % من رأسمال الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية والطرف البائع الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " آل الجبلى وشركاه " والعدد الذى ستقوم الشركة ببيعه هو كامل نسبة مساهمتها فى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .وفاء لمدىونية الشركة ..

رئيس الجمعية



فازر الأصوات

أمين السر



القرار الثالث :

طبقا لنص المادة 39 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم تجنب نسبة المساهمين المرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 16959998 سهم بنسبة 97.299 % من نسبة الحضور وتصويت المساهمين الغير مرتبطين والبالغ عدد أسهمهم 470865 سهم بنسبة 2.701 % من نسبة الحضور وتم موافقتهم بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " آل الجبلى وشركاه " فى شراء كمية :
18,381,953 سهم بنسبة 100 % من أسهم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات " آل الجبلى وشركاه " فى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .وفاءً لمديونية الشركة ..

القرار الرابع :

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أو أحمد عبدالمجيد محمود أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف مجتمعين أو منفردين - فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

فارزا الأصوات

أمين السر



فارس الأصوات

أمين السر

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 مواجعه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلى



- شرح الجرائد - احمد بن محمد بن محمد

آفتاب آوں ۱۴۱۱/۱۶

افطار ۷۷/۱۹۷۱



تعداد

الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والإدارة

توضیح: اگر ایک ہی شخص

۳۹) - غنائن ہمسبی ماضی سزیرا

صورة طبق الأصل

- فاعلم يا بني ان الدنيا دار فانية عابر فيها
- فاعلم يا بني ان الدنيا دار فانية عابر فيها

15/11/17

بطاقة رقم :

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

الدولة للأرض والسماء

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبانتی مفوض فی تسلیم واستلام الحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٢) بموجب إيصال رقم (٢٦٠٠٤) مجموعة

رقم (١١٩٦) بتاريخ ٢٠ / ١٩ / ٨٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٩ / ٨٧

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر 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 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: من الشكر على قراءة قرار وزير الأوقاف رقم ١٦
والتأكيد على حقوق المأوى على الشكر على المأوى في المأوى ١٤
من المأوى الأوقاف للشكر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



استدلال

ساح بیوی

1915/16

19/4/18