

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2021/12/12

جلسة رقم (133) (9 / 2021)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع
يوم الأحد الموافق 2021/12/12 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين -
الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

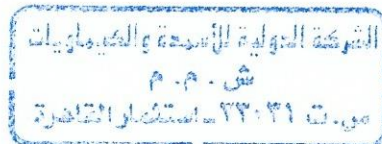
م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
6	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-
عن السادة بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات
الأستاذ / علاء داوود
الأستاذ / السيد حسن محمد
مدير عام الشؤون المالية بالشركة و أمين سر مجلس الإدارة
وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

إعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (132) (8 / 2021) بتاريخ 2021 / 11 / 14
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الثاني :-

القرار الثاني :-
بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة لعام 2022 وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

القرار الثالث :-
تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد وشروق زكي هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوي وسعيد محمد محمد العريف وسامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكري 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 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الجمعية المالية الإسلامية والكليات
ش. م.
ت. ٢٢١٩٦ استشاري اقتصاد

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 وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى