



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 27 / 02 / 2022

جلسة رقم (135) (2 / 2022)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع
يوم الأحد الموافق 27 / 02 / 2022 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 شوقي 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 :
الأستاذ / علاء داود مفوضا عن السادة مرافىى الحسابات بيكر تيلى (وحيد عبدالغفار وشركاه)
الاستاذ / 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 .

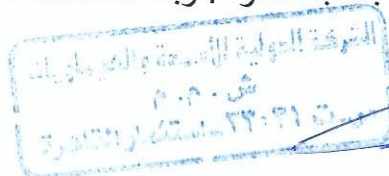
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (135) (2022/1) بتاريخ 2022/02/14

القرار الثانى :

إعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثالث :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021

القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2022/ 03 / 31 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : مقر الشركة الدولية للمحاصيل 79 شارع الجيش - المنصورة - دقهلية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 .
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. اعتماد عقود المعاوضة لعام 2022
11. إضافة حق شراء وبيع أصول الشركة بجميع أنواعها لإختصاصات السيد الأستاذ / وжды الصباحى صالح العضو المنتدب للشركة .بصفته

القرار السادس :-

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى 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 الثالثة مساء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تليفون وفاكس : ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧ - ٠٢/٢٥٧١١٨٢٥

محاسب / السيد حسن محمد

المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة



إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليته 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

