



محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الإثنين بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

جلسة رقم (١٤٣) (٢٠٢٣ / ٣)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / وجدي الصباحي صالح	العضو المنتدب
٣	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٥	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٦	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

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

الأستاذ / علاء داود ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبدالغفار.

الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشؤون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة .

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
سجل تجاري ٣٢٠٣١ - استثمار القاه



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٢) . بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٢) بتاريخ
٢٠٢٣/٠٥/١٦

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣-٣-٣١ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من
٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣-٣-٣١ .

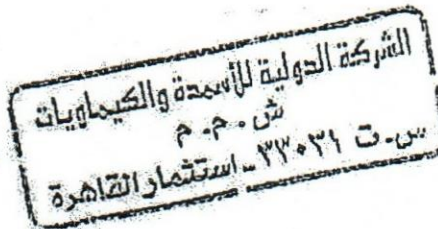
ثالثاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من
٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

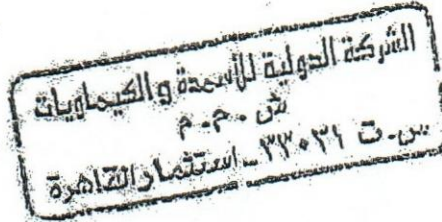


رابعاً

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبد الباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوي وحسن خليفة فكري (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا مهندس / عبد السلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى

