



التاريخ / / ٢٠١٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤  
جلسة رقم (١١٤) (٢٠١٩/٥)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة  
للاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بالعنوان ٢٢  
شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
٣	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

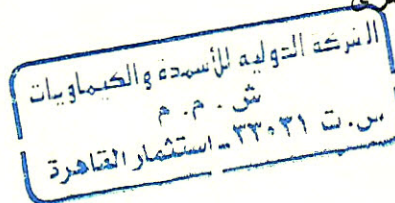
كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-  
الأستاذ / أحمد عزمى أحمد  
عن السيد مراقب الحسابات  
الاستاذ / السيد حسن محمد  
مدير عام الشؤون المالية بالشركة  
الاستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري  
أمين سر مجلس الإدارة

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

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى

محاسب / محمد فوزى الجوهري





التاريخ / / ٢٠١٩

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

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (١١٣) (٢٠١٩/٤) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٥

القرار الثاني

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

القرار الرابع :-

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

أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

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 الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

