



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

التاريخ ٢٠٢ / /

"ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. للمساهمين 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 الثالثة مساءً بالعنوان: شارع الثورة - مدينة أجا - طريق أجا المنصورة السريع - محافظة الدقهلية - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلي وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / وجدي الصباحي صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية
٣	أ.د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / راوية عبدالسلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٥	م / مصطفى شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٦	أ / أحمد شوقي محمد السيد مصطفى	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
٧	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
٨	أ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس إدارة مستقل
٩	أ / حازم زكي سبيع	عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو الشرقاوي - مفوضاً عن السادة بيكر تيلي - (محمد هلال و وحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات. ولم يحضر الاجتماع. ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار. قطاع شركات الأموال. وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة ١- تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للمسر وتعيين السيدين / محمد وجدي الصباحي و أحمد محمد عيسى، فازين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع.

٢- وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجية الدعوة وكشور الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٥٤,٨٣ % من رأس المال. ٣- وهنا أعلن السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وفتوا بقراراته. ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة وافتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم أعلن أن بنود الاجتماع متدة وجاهزة للمداولة. وبعد أن تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكنت القرارات كالتالي :-

رئيس الجمعية



أمين المسر

فارزا الأصوات

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٠٥٠/١٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/١٤٥٦٦٨
سجل تجاري ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٠٥٠٠٨٥ - ٢٥٤ مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة
E-MAIL : info@eldawlia.com.eg WEB SITE : www.eldawlia.com.eg



التاريخ / / ٢٠٢٠

البند الأول :-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG والأثر المالي للتغيرات المناخية TCFD لتنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والأثر المالي للتغيرات المناخية TCFD لتنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

البند الثاني :-

التصديق على تقرير المبدأ : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تقرير المبدأ : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ . والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥ كالتالي :-

المبلغ	البيان
٢٦٦,٩٣٥,٣٥٩	أرباح مرحلة من عام ٢٠٢٤
٢١٤,١٠٣,٧٩٦	يضاف أرباح عام ٢٠٢٥
٤٨١,٠٣٩,١٥٥	إجمالي الأرباح والأرباح المرحلة
١٠,٧٠٥,١٩٠	(-) %٥ احتياطي قانوني
٥,١٠٠,٠٠٠	مكافاه السادة / أعضاء مجلس الإدارة
٣,٩٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٤٦١,٣٣٣,٩٦٥	أرباح مرحلة

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الخامس :-

تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ . بمبلغ ٥٠٠٠ ج فقط (خمسة آلاف جنيه) عن الجلسة الواحدة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو . ونصف المبلغ لمن يتم استدعاه من خارج المجلس لحضور الجلسات . ومبلغ ٣٠٠٠ ج عن جلسة لجنة المراجعة لكل عضو في اللجنة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعاه من خارج اللجنة .

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الثورة - أجدا - دقهلية
سجل تجاري ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥١ - ٥٠٠٨٥
مأمورية ضرائب كبار - إيلات وأريحا - إسماعيلية
محمول ٠١٠ / ٦٨٩٠٨٠٠٠
E-MAIL : info@eldawlia.com.eg WEB SITE : www.eldawlia.com.eg



التاريخ / / ٢٠٢

البند الخامس :

تعيين المبدأ / مرافق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد انعابة.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب المسادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) . مراقبة الحسابات الشركة وعنوانه / ش ٦١ الشطر العاشر - عمارة رقم ١١ زهراء المعادى - المعادى - القاهرة . باتعاب ٢٥٨,٧٥٠ (فقط مائتان ثمانية وخمسون ألفا وسبع مائة وخمسون جنوبا لا غير). غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن آتباع مراجعة القوائم المالية السنوية (عن العام المالى ٢٠٢٦) .

ومبلغ ٢٢٠٠٠ (فقط ثلاثة وعشرون ألف جنبها لاغير) عن إصدار تقرير الحوكمة .

ومبلغ ٢٣.٠٠٠ (فقط ثلاثة وعشرون ألف جنبها لاغير) عن إصدار القوائم المالية المترجمه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

التميز الصالح :-

تفويض مجلس الإمارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنبة ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

واعتمد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠٢٥

الفقرات:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى إثني عشر مليون جنيه خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ واعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ بمبلغ ٩,٤٦٩,٣١١ (فقط تسعة مليون وأربعمائة تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة واحد عشر جنيهاً فقط لا غير).

البيد الثامن :-

اعتمد تقرير حوكمة الشركات المفيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٥.

القرار:-

الموافقة بـ

المبدأ التاسع :-

اعتماد تقریر مر

القرار :-

الموافقة بالاجماع

التي هي العيش .

اعزوا المؤمنين

اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.

القرار:

المؤلفة بالأجماع على اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف نوى العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ وببناها كالتالى :

رقم	بيّن	طبيعة التعامل	حجم التعامل
١	شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية	مشتريات	١٣٨,٨٣٠,٨٤١
٢	شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية	عمولة تصويق	٩,١١٦,٤٢٦
٣	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	مشتريات	١,٩٨٨,١٦٢,٣١١
٤	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	مبيعات	٢٧,٢٩٨
٥	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	عمولة تصويق	٧٥,١٠٥,٥٠٢
٦	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	مشتريات	٤٧,٩٧٤,٦٩٨
٧	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	مبيعات	٣٦٢,٠٠٠
٨	الشركة الدولية للاسمدة ال الجبلي وشركاه	إيجارات	٢٣٤,٠٠٠
٩	شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية	مشتريات	٣٠,٣٨٩,٥٣٢

رئيس الجمعية

مرافق الحسابات

فارزا الأصوات

أمنه

المرکز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٤٨٩٦٧٨ فاكس ٠٥٠ / ٤٤٥٦٦٦٩
سجل تجارى ٢٣٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبى ٢٥٤ - ٨٥
E-MAIL : info@eldawlia.com.eg WEB SITE : www.eldawlia.com.eg



التاريخ / / ٢٠٢

القرار الحادي عشر :

تفويض السادة / عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة



فانزلا الأصوات

أمين السر

إقرار

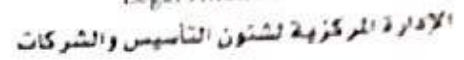
أقر أنا محاسب / وجدي الصباحي صالح بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة





ملاحظات الهبة: وعلى الرتبة مائة الف و١٩٦
من البرقة الصغرى الخاصة بكونية الإبراهيم
للقائمة ١٥٩ / ١٨٢٧

وكذا مائة الف و١٩٦ من الكائنات سالفها



المحامى

5.07/219

115/11/1
C.C 78/9

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner