



السادة / الإدارة العامة للإفصاح

بورصة النيل

تحية طيبة .. وبعد

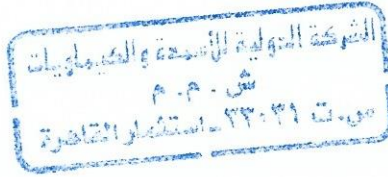
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 133 ) ( 9 / 2021 ) المنعقد بتاريخ  
12 ديسمبر 2021

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



تحريرا فى 13 ديسمبر 2021  
ياسر

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 :-

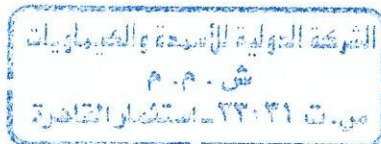
م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
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 بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات  
الأستاذ / علاء داوود  
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 :-

القرار الاول :-

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

مهندس / عبدالسلام الجبلى



السيد حسن محمد  
محاسب / السيد حسن محمد



### 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 :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد وشروق زكي هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى وسعيد 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 والنصف عصرا .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



### 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



التاريخ ٢٠٢١ / ١٢ / ١٢

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية  
بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .  
الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .  
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢٢ .

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٤٨ مليون جنيه فقط لاغير وذلك باجمالى كميات ٣٠٠٠ طن من جميع الاصناف الخاصة بالاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠ مليون جنيه فقط لاغير وذلك باجمالى كميات ١٢٥٠ طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً:- شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ حسب الجدول التالى بيانه :-

القيمة	السعر	الكمية	الصف
٧٨.٧٥٠ مليون جنيه	١٧٥٠ جم	٤٥,٠٠٠ طن	سماد احادى ناعم
٥٣ مليون جنيه	٢٦٥٠ جم	٢٠,٠٠٠ طن	سماد احادى محبب
٥٢.٧٥٠ مليون جنيه	١٠٥٥٠ جم	٥,٠٠٠ طن	حامض فوسفوريك
٦.٧٥٠ مليون جنيه	٢٢٥ جم	٣٠,٠٠٠ طن	كبريتات كالسيوم
٤٢ مليون جنيه	٨٤٠٠ جم	٥٠٠٠ طن	سماد ثلاثى
٢.٨٥٤ مليون جنيه	٥١٨٩ جم	٥٥٠ طن	حامض كبريتيك معبا

الترخيص بابرام عقد دعاية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٣٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

**ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الأسمدة والمبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٥ مليون جنيه لا غير وذلك باجمالي كميات ١٠٠٠ طن من جميع الاصناف المختلفة.

**رابعاً:- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .  
◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى ٢٢ مليون جنيه مصرى  
◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى ١٧ مليون جنيه مصريا .

**خامساً:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .  
◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية بكمية ١٠ الف طن سنويا خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى ٢٥ مليون جنيه مصرى .

**سادساً:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية**

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصرى .

وبناء على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال العام من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الجهات الموضحة أعلاه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

العضو المنتدب

مدير عام الشؤون المالية

محاسب/ وجدى الصباحى صالح

محاسب / السيد حسن مجد

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