



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته

### السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 30 / 03 / 2020 م في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة - المشاية السفلية - المنصورة - دقهلية وفي حالة عدم إكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية ( ربع رأس المال ) . فسوف يؤجل الاجتماع الى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 / 03 / 2020 بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع

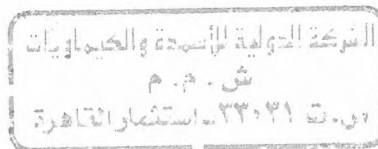
**وتتضمن جدول الاعمال السنود التالية :**

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. اعتماد عقود المعاوضة التي تمت بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( آل الجبلى وشركاه ) ( شركة توصية بسيطة ) خلال عام 2019 .
11. إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 28 / 03 / 2019 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين في شكل سهم لكل 6 أسهم والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم ( فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير .

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .
- ج- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبد السلام الجبلي



تحريرا في : 01 / 03 / 2020

ملحوظة : لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته

### السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 30 / 03 / 2020 م في تمام الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة - المشاية السفلية - المنصورة - دقهلية وفي حالة عدم إكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية ( نصف رأس المال ) . فسوف يؤجل الاجتماع الى الساعة الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 / 03 / 2020 بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .

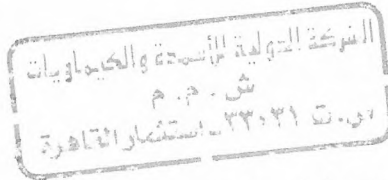
### ويتضمن جدول الاعمال السند التالي :

1- تعديل المادتين ( 4 و 39 ) من النظام الأساسى.

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- أ- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .
- ج- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبد السلام الجبلي



تحريراً فى : 01 / 03 / 2020

ملحوظة : لن يتم صرف أى بدلات حضور للسادة المساهمين