



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

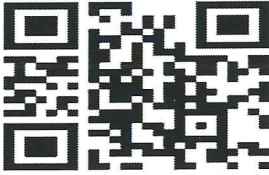
International Co. For Agricultural Crops

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧

في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٧ في العنوان التالي (مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه لمن يرغب عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/dmahaseel>

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ومرفقاته.
٢. النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٣. النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٦/٣٠.



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٤. النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٥. مناقشة عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وترحيل الأرباح للعام القادم.
٦. النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠.
٧. النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٦/٣٠ واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٨. النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٩. النظر في اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية بمركز الشركة او عبر منصة التصويت الالكتروني E-magles قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود الجمعية عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابة لمساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون بتوكيل او تفويض كتابي.
على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية للشركة ان يقدموا كشف حساب الأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية.
في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية سوف يعقد اجتماع ثاني باليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد ومكان الانعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايان كان عدد الأسهم الحاضرة فيه.
جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة وعلى منصة التصويت الالكتروني Emagles لاطلاع عليها من جانب السادة المساهمين.
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura