



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

2023 -11-27

السادة / البورصة المصرية

الادارة العامة للافصاح

تحية طيبة وبعد،

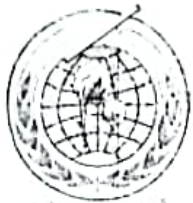
مرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023-11-15 وذلك بعد توثيقه .

ولسيادتكم جزيل الشكر،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحتة التنفيذيه للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصوره وفي ضوء قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركه فيه من خلال الحضور الفعلي بالاضافه الى وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الالكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً حيث حضر كل من الساده :-

م	الاسم	الصفة
١	عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب ورئيس التنفيذى
٣	د.م / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٤	أ/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٦	أ/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رضوان ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلى ) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصبايحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئه الرقابه الماليه او مندوب الهيئه العامه للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزى .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام الساده الاعضاء لها وكشوف الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٥٦.٩١ % من رأس المال ( أصالة ) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعيه العامه غير العاديه للشركه تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسى جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

٥٦.٩١ % من رأس المال ( أصالة ) .

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصوره

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وأفتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

ويعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

### القرار الاول:-

الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣٥,١٢٠,٦٨٤ جنيه ليصبح راس مال الشركة المصدر مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٠٢٣/٢٤٣٢ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ والخاص بالارتجاع الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٣ /٦/٣٠ بمبلغ ١٣٥,١٢٠,٦٨٤ وتعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي لشركة (مادة رقم ٦ قبل التعديل)



\*\*\*\*\*

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون (خمسمائة مليون جنيه مصري) و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٤,٨٧٩,٣١٦ جنيه (فقط مائة و اربعة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف و ثلاثمائة وستة عشر جنيه مصري) موزع على ٩٢٤٣٩٦٥٨ سهم (اثنان وتسعون مليون و اربعمائة وتسعة و ثلاثون الف و ستمائة وثمانية وخمسون سهما) قيمة كل سهم اثنين جنيها وجميعها اسهم نقدية .

(مادة رقم ٦ بعد التعديل)

\*\*\*\*\*

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون (خمسمائة مليون جنيه مصري) و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وعشرون مليون جنيه مصري) موزع على ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وستون مليون سهم) قيمة كل سهم اثنين جنيها وجميعها اسهم نقدية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

(مادة ٧ قبل التعديل)

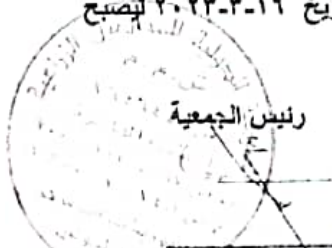
\*\*\*\*\*

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٩٢٤٣٩٦٥٨ سهم موزعا على النحو التالي :

م	اسم العميل	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
1	الدوليه الاسمده والكيماويات ش م م	مصرى	20220148	40440296	الجنيه المصرى
2	محمد اشرف عمر عمر	مصرى	11339969	22679938	الجنيه المصرى
3	عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	مصرى	7194546	14389292	الجنيه المصرى
4	شريف مصطفى الجبلى	مصرى	7156901	14312002	الجنيه المصرى
5	صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	مصرى	5657834	11315668	الجنيه المصرى
6	نقيين عبد المنعم سيف	مصرى	4521333	9042666	الجنيه المصرى
7	الصفاء للاستثمار و التوكيلات التجارية ش م م	مصرى	4292223	8584446	الجنيه المصرى
8	دعاء صلاح احمد محمد الحصري	مصرى	3587604	7175608	الجنيه المصرى
9	نافع فهمي فهمي عبد المجيد	مصرى	3007078	6014156	الجنيه المصرى
10	نهله عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	مصرى	2828917	5657834	الجنيه المصرى
11	نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى	مصرى	2828917	5657834	الجنيه المصرى
12	مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل	مصرى	2496997	4993994	الجنيه المصرى
13	عزه محمد عبدالرحيم شعبان سليم	مصرى	1929206	3858412	الجنيه المصرى
14	محمد محمد عبده الطنطاوي	مصرى	1782939	3565878	الجنيه المصرى
15	حسناء حسن محمد طمان	مصرى	1189134	2378268	الجنيه المصرى
16	وسام عبدالعزيز صلاح احمد محمد الحصري	مصرى	1060400	2120800	الجنيه المصرى
17	آخرون		11346112	22692224	الجنيه المصرى
	الاجمالي		92439658	184879316	

تبلغ نسبة المساهمين المصريين ٩٩.٤٤٦ %

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل الزيادة بموجب التاشير فى السجل التجارى ١٠٠% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب تقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى رقم ٢٢٢٣ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢٣ ليصبح رأس مال الشركة المصدر و المدفوع مبلغ ١٨٤٨٢٩٣١٦ جنية



مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

أمين السر

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

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

المركز الرئيسى : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

(مادة ٧ بعد التعديل)

\*\*\*\*\*

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ أسهم موزعا على النحو التالي :

م	اسم العميل	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
1	الدولية للاسمدة والكيماويات ش م م	مصرى	34998222	69996444	الجنيه المصرى
2	محمد اشرف عمر عمر	مصرى	14738265	29476530	الجنيه المصرى
3	عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	مصرى	12452917	24905834	الجنيه المصرى
4	شريف مصطفى الجبلي	مصرى	12386028	24772056	الجنيه المصرى
5	صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	مصرى	9792912	19585824	الجنيه المصرى
6	نيلين عبد المنعم سيف	مصرى	7825789	15651578	الجنيه المصرى
7	الصفا للاستثمار و التوكيلات التجارية ش م م	مصرى	7429232	14858464	الجنيه المصرى
8	دعاء صلاح احمد محمد الحصرى	مصرى	6209982	12419964	الجنيه المصرى
9	نافع قهيمى قهيمى عبد المجيد	مصرى	5204829	10409656	الجنيه المصرى
10	نوله عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	مصرى	4896456	9792912	الجنيه المصرى
11	نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	مصرى	4896456	9792912	الجنيه المصرى
12	مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل	مصرى	3635394	7270788	الجنيه المصرى
13	عزه محمد عبدالرحيم شعبان سليم	مصرى	3339183	6678366	الجنيه المصرى
14	محمد محمد عبده الطنطاوي	مصرى	2879351	5758702	الجنيه المصرى
15	حسناة حسن محمد طمان	مصرى	2058223	4116446	الجنيه المصرى
16	وسام عبدالعزيز صلاح احمد محمد الحصرى	مصرى	1835403	3670806	الجنيه المصرى
17	اخرى		25421359	50842718	الجنيه المصرى
	الاجملى		160000000	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	

تبلغ نسبة المساهمين المصريين ٩٩.٤٤٦ %

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل الزيادة بموجب التاشير فى السجل التجارى ١٠٠% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب تقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى رقم ٢٠٢٣/٢٤٣٢ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ ليصبح زاس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية

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

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

Email: mahaseel@mahaseel.com

Head Office: 79 El-Guish Street - Mansoura



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن و احمد سعيد محمد ومحمد احمد محمد وحماة عبدالقواب قرنى وعمرو محمد ابراهيم محمد بدوى وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير في السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

أقر أن /عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى





