



معا 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."

"شركه مساهمه مصريه"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/١٣

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركه مساهمه مصريه " خاضعه لاحكام القاتون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتحته 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 ٢٠٢٤ /٣/١٣ 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 الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الالكتروني والذي يعتبر حضورا فعلياً حيث حضر كل من الساده :-

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
٢	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٣	ا/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو منتدب ممثل عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م.)
٤	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	ا/ نهله عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٦	ا/ تبيل عبدالعزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح ( مكتب بيكرتيلى ) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئه الرقابه الماليه او مندوب شركة مصر للمقاصة والايديع والقبذ المركزى .

وتظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصه فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرئاسة الاجتماع .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام الساده الاعضاء لها وكشوف الحضور للساده المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٥٦.٨١ % من رأس المال ( اصالة ) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسرا وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسى جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين على تعيينهم بالايجاب للمحاصيل الزراعية

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل ٥٦.٨١ % من رأس المال ( اصالة ) .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل ٥٦.٨١ % من رأس المال ( اصالة ) .



Tel: 056/ 2310996 - 2312355 Fax: 050/23110/bakertilly

Mobile: 812-890-979-79 & 012-239-894-98

امين السر  
المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة  
Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / عمر محمد  
بصفتي / مستشار الشركة  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة لشركة الروابي للمحامين الزراعيون بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أذنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٥٧١٢١ )  
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١  
توقيع مقدم الطلب  
عمر محمد



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسبة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع

[Signature]  
٢٠٢٤/٢/٢١

مدير الإدارة

[Signature]  
٢٠٢٤/٢/٢١

المحامي

[Signature]

F-ISS/B-01-09