



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش . م . م"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والممنوعة يوم الإثنين الموافق 2020/03/30

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي .. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثالثة مساء .

**ويتضمن جدول الأعمال البنود التالي :**

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

وحضره كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة
2	أ / وجدى الصباحي صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - ممثلاً عن السادة / بيكرتيلي .. وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد / أمين السر وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهري وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

بيكرتيلي  
وحيد عبدالغفار وشركاه  
تليفون وفاكس : ٠٥٠ / ٦٤٥٦٦٦٨  
٠١٨ / ١٥١٦٦٥٠  
مأمورية ضرائب الشركات المساهمة - القاهرة

9192



وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .  
وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .  
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود  
الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

### القرار :-

1. الموافقة تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي

#### المادة ( 4 ) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

#### المادة ( 4 ) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في 15 شارع غرب المحطة . العمرانية الشرقية . الجيزة . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أواخرها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

2. الموافقة تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسي

#### المادة ( 39 ) قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الجيزة أو المنصورة

#### المادة ( 39 ) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الجيزة أو مدينة المنصورة أو مدينة أجا

### التفويض

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد السيد محمد محمد العريف ومن خليفة فكري جتيم أو نافرين في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية وخاصة الهيئة العامة للإستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده والتصديق على عقد التعديل امام الشهر العقاري

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

وجيد عبد الغفار  
إمباركاه

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
سجل تجاري ٢٢٠٣١ - استثمار القاهرة

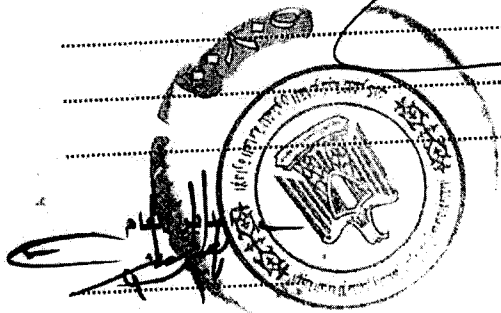


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / د. محمد عبد الله  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (جمعية كبرى) شركة، الرواح للاسهم والكفالة  
المنعقد بتاريخ 20/1/2012 عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٢٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٧٠٠٠٠ )  
بتاريخ 20/1/2012 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/1/2012  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: لا توجد ملاحظات



مدير الإدارة

محمد عبد الله  
٢٠١٢

المحامي

محمد عبد الله  
٢٠١٢

F-ISS/B-01-09