



التاريخ ٢٠ / /

السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

1- صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020 الموثق

في التسليم

ونفوض السيد / إبراهيم حلمى الجندى

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

تحريرا فى 18 مايو 2020

ياسر





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة 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 العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

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 بالبورصة عن عام 2019 .
 - 9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2019 .
 - 10- إتمام 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 2019/03/28 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين في شكل 1 سهم لكل 6 أسهم والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم (فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير .
- فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً . وحضره كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عزمى محمد - ممثلا عن السيد / 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 العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر 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 .
وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

القرار الأول:

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

القرار الثاني:

التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثالث:

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

القرار الرابع:

الموافقة علي إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

القرار الخامس:

الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . بمبلغ 1500 ج فقط (ألف وخمسمائة جنيه) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

القرار السادس:

- الموافقة علي تعيين السادة : مكتب السادة / بيكر تيلي.. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 60000 جنيه (ستون ألف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2020 وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر .. عمارة رقم 11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .
- الموافقة علي قبول اعتذار مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد . كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2020

القرار السابع:

الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020

القرار الثامن:

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2019 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



القرار التاسع:

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2019 .

القرار العاشر:

الموافقة على 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 .

القرار الحادي عشر:

الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين فى شكل 1 سهم لكل 6 أسهم والقيمة الأسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم (فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير .

التفويض

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسنوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد السلام الجبلى

شركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



محرفا ليشتر افطار اول رتانه
تجديد الرسم
اتخاذ قبول رسمه اياها جابا



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / صفيحة رياح بطاقة رقم : ٢٥٠٢٤٢٤
بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة للشركة : الحدود الشمالية للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١١٤٤)
بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/٠٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
صفيحة رياح

" 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 محتوى 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 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



المدير العام
صفيحة رياح
٢٠١١/٠٥/٢٠

مدير الإدارة
صفيحة رياح

المحامي
صفيحة رياح