



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٥٤) (٢٠١٩-٢)

يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩-٤-١٠

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩-٤-١٠ في تمام الثالثة والنصف عصرا بالعنوان التالي :- (٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة).

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
٣	أ. د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة
٥	أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ/ محمود ابراهيم محمود

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٥٣) (٢٠١٩-١) بتاريخ ٢٠١٩-٢-١٤.



(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

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 & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على العدول عن القرار الخاص بتبويب الاستثمارات المالية فى شركة بولى سيرف للاسمدة والكيماويات وشركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية من اصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع الى استثمارات فى شركات شقيقة نظرا لعدم وجود عروض لشراء هذه الاستثمارات فى الفترة الحالية ، ونظرا لتحسن نتائج الاعمال فى شركة بولى سيرف للاسمدة والكيماويات وشركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

عليه تقرر الاحتفاظ بتلك الاستثمارات (كاستثمارات فى شركات شقيقة) واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

القرار الثالث :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمود هاني محمود البليهي او اسماعيل ابراهيم حسين او احمد فؤاد الراعي او اية احمد على احمد او ايمان محمود فوزى او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم فى السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



اقرار

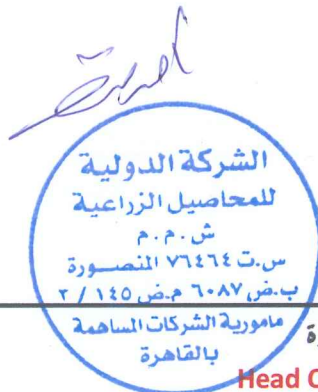
امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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 & mahaseel2012@gmail.com