



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2020/06/11  
جلسة رقم (120) ( 2020/ 03 )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2020/06/11 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-  
الأستاذ / علاء داوود  
عن السادة بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات

الاستاذ / السيد حسن محمد  
مدير عام الشؤون المالية بالشركة

الاستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري  
أمين سر مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

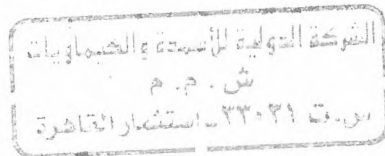
**القرار الاول :-**

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (119) ( 2020/2 ) بتاريخ 2020/03/30

**القرار الثانى :-**

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01 إلى 31 / 2020/03 .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / محمد فوزى الجوهري




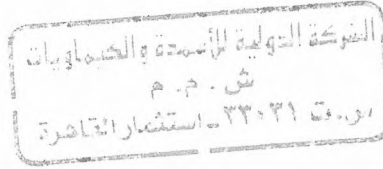
**القرار الثالث :-**


إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية الفترة من 01/01 إلى 31/03/2020 .

**القرار الرابع :-**

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيوني وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

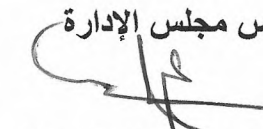
رئيس مجلس الإدارة  
  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
  
محاسب / محمد فوزى الجوهري

**إقرار**

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

رئيس مجلس الإدارة  
  
مهندس / عبدالسلام الجبلى