



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٢٠٢٤ - ١ - ٣

السادة / البورصة المصرية

الادارة العامة للافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم الاتي :-

١- صورة محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ٢٠٣ ( ٢٠٢٤-١ ) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤-١-٣ وذلك قبل توثيقه.

ولسيادتكم جزيل الشكر،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (203) (2024-1)

يوم الاربعاء الموافق 2024-1-3

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي – رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاربعاء الموافق 2024-1-3 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالعنوان التالي : - مقر الشركة ( ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة ) .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة : -

| م | الاسم                                      | الصفة   |
|---|--|---|
| ١ | م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي     | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لا يقوم بأعمال الادارة           |
| ٢ | محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر         | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي                                |
| ٣ | د.م / شريف مصطفى الجبلي                    | عضو مجلس الادارة  |
| ٤ | أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي | عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات(ش.م.م) |
| ٥ | أ. نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي   | عضو مجلس الادارة  |
| ٦ | أ / محمد حمزة بدر حماد                     | عضو مجلس الادارة  |
| ٧ | أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم              | عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة                                |



كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

أ/ محمد سعيد عبد المنعم  
امين سر مجلس الادارة

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعادة توصيف مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي :-

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

| م | الاسم                                      | الصفة  |
|---|--|--|
| ١ | م / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى     | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لا يقوم بأعمال الادارة        |
| ٢ | محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر         | الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب                            |
| ٣ | أ. نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى | عضو منتدب وممثل الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) |
| ٤ | د.م / شريف مصطفى الجبلى                    | عضو مجلس الادارة   |
| ٥ | أ. نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى   | عضو مجلس الادارة   |
| ٦ | أ / محمد حمزة بدر حماد                     | عضو مجلس الادارة   |
| ٧ | أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم              | عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة                             |

مع بقاء كافة الصلاحيات والتفويضات والتوقيعات لمن لهم حق التوقيع كما هي فى السجل التجارى دون تغيير.

### القرار الثانى :-

وافق المجلس بالاجماع على تفويض الساده / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى ومحمد رفعت محمود ذكى و ابراهيم محمد محمد المتولى و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى واحمد سعيد محمد محمد و محمد احمد محمد السيد مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

اقرار



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، ووافقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



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