



السادة / بورصة النيل

الادارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

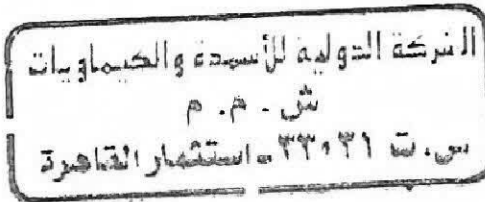
1. صورة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 08 مايو 2021

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلي

تحريرا في 09 مايو 2021
ياسر





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم السبت الموافق 2021/05/ 08

=====

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2021/05/08 بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بحذف أنشطة من غرض الشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

البيان	الصفة
1- م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
2- أ / وجدى الصباحي صالح	العضو المنتدب
3- د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4- أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
5- أ / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

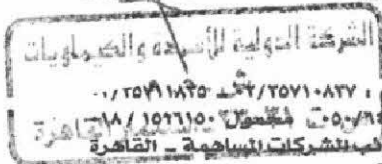
كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود مفوض من السيد / مراقب الحسابات مكتب بيكرتيلبي وحيد عبدالغفار وشركاه . ولم يحضر الاجتماع . ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ولا ممثل الهيئة العامة للاستثمار . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 75.63 % من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسرة وتعيين السيدين / علي حسن و ياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السرة





وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 75.63 % من رأس المال .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد المهندس / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بند جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بند الجمعية وكانت القرار كالتالي :
القرار الأول :

الموافقة علي تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بحذف أنشطة من غرض الشركة

المادة 3 قبل التعديل :

غرض الشركة قبل تعديل المادة (3) هو :-

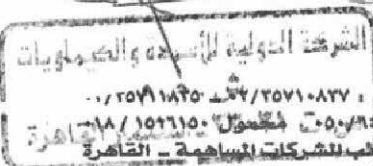
- 1- الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنوعها والمواد الغذائية . والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الابيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانيه وخضروات .
- 2- تصنيع وتعبئة الأسمدة الكيماوية الصلبة والسائلة .
- 3- تقديم الاستشارات والخبرات الفنية في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الحيوانية والنباتية .
- 4- شراء أو تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات والمحالج والمضارب والمطاحن لاستعمالها في أغراض الشركة .
- 5- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 6- إنتاج البذور و التقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 7- إنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق والاتجار في المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
- 8- العمل على كافة مجالات تنمية الثروة الزراعية بما في ذلك مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسكى
- 9- القيام بأعمال استصلاح واستزراع الأراضى فيما عدا المناطق التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 وبمراعاة ذلك القرار .
- 10- إنشاء وتشغيل المجازر الآلية .
- 11- إقامة مراكز ومحطات الفرز والتعبئة والحفظ والنقل والتداول للمحاصيل الزراعية .
- 12- إقامة وتشغيل محطات غربلة وإعداد التقاوى والبذور الزراعية .
- 13- استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





- 14- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- 15- تكرير وتعبئة وتصنيع والاتجار فى الزيوت والدهون والشحوم بكافة أنواعها واستئجار الخزانات اللازمة لهذه الأنشطة .
- 16- إقامة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلجات اللازمة لأنشطة الشركة .
- 17- تصنيع وتجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- 18- القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة .
- 19- التشغيل والتصنيع لدى الغير ونشاط التعبئة .
- 20- تسويق منتجات الشركات الأخرى .
- 21- نشاط الإستيراد فى مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تتناول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذ

المادة 3 بعد التعديل :

غرض الشركة بعد تعديل المادة (3) هو :-

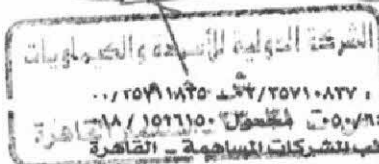
- 1- الاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والنقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنوعها والمواد الغذائية . والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الابيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات .
- 2- تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات والمحالج والمضارب والمطاحن لاستعمالها فى أغراض الشركة
- 3- أعمال الشحن والتفريغ بالموانئ .
- 4- الإتجار فى النقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بهم .
- 5- تصدير وتسويق والاتجار فى المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى.
- 6- استئجار المساحات والسعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة .
- 7- تأجير المساحات والسعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير .
- 8- تجارة الاعلاف ومستلزماتها .
- 9- القيام بأعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة .
- 10- تسويق منتجات الشركات الأخرى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





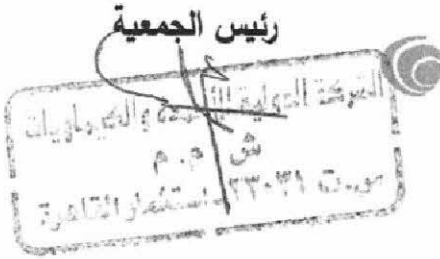
11- نشاط الإستيراد فى مجال الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها والمخصبات الزراعية والمبيدات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية

التفويض :

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وشروق زكى هلال وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر وعقد التعديل أمام الجهات الإدارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر وعقد التعديل وإعتماده

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مراقب الحسابات
بيكر تلي
وحيد عبد الحافظ
وشركاه

أمين السر
فارزا الأصوات
عبد السلام

إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الإجتماع المسطر بأنى 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 الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلى