



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش.م.م."
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/06/ 29

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار - قطاع الشركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - محافظة القليوبية - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150/ت/2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال الألكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
2	أ / وحدى الصباحى صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية
3	أ.د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
4	أ / راوية عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس الادارة
5	م / مصطفى شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
6	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
7	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
8	أ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس إدارة مستقل
9	أ / حازم زكي سبيع	عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو الشرقاوي - مفوضا عن السادة بيكر تيلي -(محمد هلال و وحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع . ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة

1- تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / محمد وجدي الصباحي و أحمد محمد عيسى، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

2- وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجية الدعوة وكشف الحضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل 56,57% من راس المال .

3- وهنا أعلن السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس الجمعية الإجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الإجتماع معدة وجاهزة للداول وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع القرارات كالتالي :-

الرئيس التنفيذي
مراقب الحسابات
فاززا الأصوات
أمين السهر

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية
سجل تجارى ٢٣٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤-٠٠٨٥-٥ مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg WEB SITE : www.eldawlia.com.eg



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩

البند الأول :-

اعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة عام (2026 - 2027 - 2028) .

القرار :-

بعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة تم الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2026 فقط وبيان العقود كالتالى :-

« الترخيص بإبرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 1.5 مليار جنيه (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيهاً مصرية لا غير) من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

« الترخيص بإبرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 0.5 مليار جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيهاً مصرية لا غير) من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .

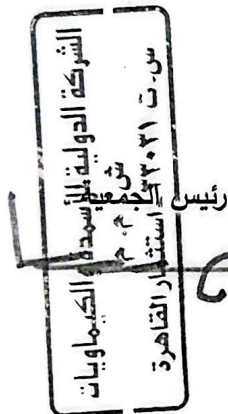
وبناء على ماسبق تمت الموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال عام 2026 مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

القرار الثانى :

تفويض السادة / عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الأصوات



أمين السر

أقر أنا محاسب / وجدي الصباحي صالح بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.ع

س.ب.٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة

٠٢/٢٥٧١١٨٢٥ - ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧ تليفون وفاكس

٠١٠/٦٨٩٠٠٠٠٧ محمول ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ فاكس

٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ تليفون ٠٥٠٠٨٥ - ٢٥٤ مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg

WEB SITE : www.eldawlia.com.eg

