



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2020/03/01
جلسة رقم (118) (01 / 2020)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2020/03/01 فى تمام الساعة الثانية والنصف 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 / و جدى 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 / أحمد عزمى أحمد
الاستاذ / السيد حسن محمد
الاستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري
مدير عام الشؤون المالية بالشركة
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 :-

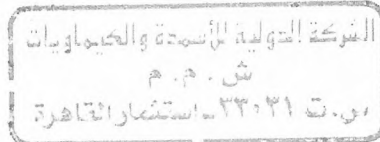
القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (117) (08 / 2019) بتاريخ 2019/12/18

القرار الثانى :-

إعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019. وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / محمد فوزى الجوهري

**القرار الثالث :-**

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

القرار الرابع :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق 30 / 03 / 2020 الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة - المشاية السفلية - المنصورة - دقهلية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
10. اعتماد عقود المعاوضة التي تمت بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش . م . م) والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (آل الجبلى وشركاه) (شركة توصية بسيطة) خلال عام 2019 .
11. إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين في شكل 1 سهم لكل 6 أسهم والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم (فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير .

القرار السادس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق 30 / 03 / 2020 الساعة الثالثة مساءً بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة - المشاية السفلية - المنصورة - دقهلية .

وذلك لتعديل المادتين (4 و 39) من النظام الأساسي**المادة (4) قبل التعديل :**

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانونى في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو فى الخارج .

المادة

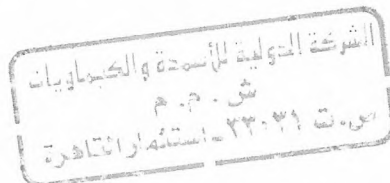
المادة (4) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانونى في مدينة الجيزة. ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



919



المادة (39) قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة الجيزة أو المنصورة

المادة (39) بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة الجيزة أو محافظة الدقهلية

القرار السابع :-

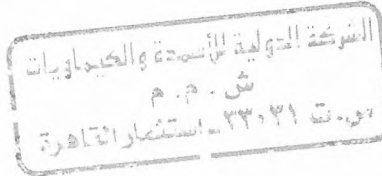
تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة 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 مواحه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى