



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٢٠١٦-٥-١٤

السادة / البورصة المصرية – الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتكم طيه :

١- صورته محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية رقم

١٢٩ (٢٠١٦/٢) يوم الخميس الموافق ١٢-٥-٢٠١٦ .

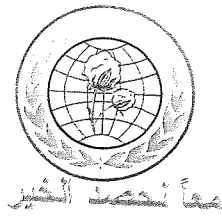
٢- صورة من المركز المالي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عن الفترة من

٢٠١٥-٧-١ حتى ٢٠١٦-٣-٣١ .

مسئول علاقات المستثمرين

محمد سعيد عبد المنعم





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٢٩ (٢٠١٦-٢)

يوم الخميس الموافق ٢٠١٦-٥-١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١٦-٥-١٢ في تمام الثانية والنصف بعد الظهر بالعنوان التالي : (٧٩ ش الجيش - المنصورة)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
٣	أ. د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة
٥	أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

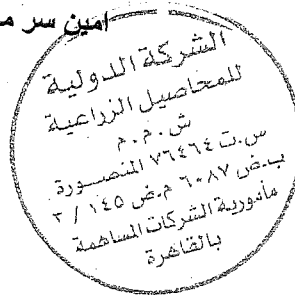
كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ/ محمود ابراهيم محمود

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



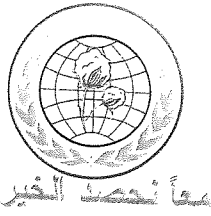
Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٢٨) (٢٠١٦-١) بتاريخ ١٤-٢-٢٠١٦.

القرار الثاني :

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية من ١-٧-٢٠١٥ حتى ٣١-٣-٢٠١٦.

القرار الثالث :

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠١٥ حتى ٣١-٣-٢٠١٦.

القرار الرابع :

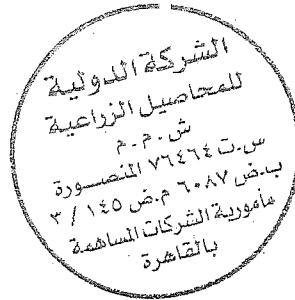
تفويض كل من السادة / محمود هاني البلهي او اسماعيل ابراهيم حسين او رحاب عثمان عثمان او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم