



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/12/18
جلسة رقم (117) (8 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2019/12/18 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا 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 / وجدى 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
عن السيد مراقب الحسابات

الاستاذ / السيد حسن محمد
مدير عام الشؤون المالية بالشركة

الاستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري
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

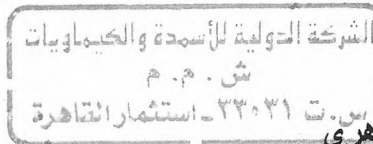
:-

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري





القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (116) (2019/7) بتاريخ 2019/11/12

القرار الثانى :-

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 2020 /01/18
لمناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة .

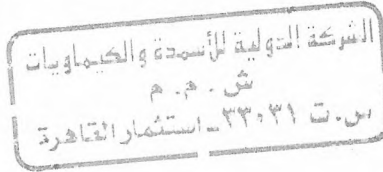
القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البيونى 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 الادارة

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 مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



التاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية
بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٠

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .
الترخيص مقدا للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢٠ .

أولا:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه لاغير وذلك باجمالى كميات ١٦٠ الف طن من جميع الاصناف الخاصة بالمبيدات والاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ٢٠ مليون جنيه لاغير وذلك باجمالى كميات ٨٠٠٠ طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانيا:- شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٠ حسب الجدول التالى بيانه :-

القيمة	السعر	الكمية	الصف
٣٥ مليون جنيه	١٤٠٠ جم	٢٥٠٠٠ طن	سماد احادى ناعم
٢٨.٥٠ مليون جنيه	١٩٠٠ جم	١٥٠٠٠ طن	سماد احادى محبب
٢٧ مليون جنيه	٩٠٠٠ جم	٣٠٠٠ طن	حامض فوسفوريك
٥.٧٠٠ مليون جنيه	١٩٠ جم	٣٠٠٠٠ طن	كبريتات كالمسيوم
٢٨.٧٥ مليون جنيه	٥٧٥٠ جم	٥٠٠٠ طن	سماد ثلاثى
١.٩٢٥ مليون جنيه	٣٥٠٠ جم	٥٥٠ طن	حامض كبريتيك معبأ

الترخيص بابرام عقد دعاية وتسويق ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها .

٢٠١٩

١٢

١٨

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ ٢٠ / /

ثالثاً: - شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٠ حسب الجدول التالي بيانه

القيمة	السعر	الكمية	الصنف
٦٠.٣٧٥ مليون	٨٠٥ جم	٧٥٠٠٠ لتر	رينبو
١٣.٣٠٠ مليون	١٤٠ جم	٩٥٠٠٠ لتر	دروسبان
٤.٣٠٠ مليون	٤٣٠ جم	١٠٠٠٠ لتر	توب شوت

وذلك باجمالى حجم تعامل ٧٧.٩٧٥ مليون جنيه لاغير .

رابعاً: - شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية ٨٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٢٢ مليون جنيه مصرى .

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بكمية ٢٠٠٠ طن سنويا بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا

◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التى تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية ١٠٠٠ طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ١٧ مليون جنيه مصرى .

خامساً: - شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية بكمية ١٠ الف طن سنويا خلال عام ٢٠٢٠ وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه مصرى .

٢٠١٩
١٤
١٨

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ ٢٠ / /

سادسا:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية
الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد
أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد اقصى ٦٠٠ الف جنيه مصرى

سابعا:- الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه" شركة توصية بسيطة
الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
بالتعامل مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه" شركة توصية بسيطة وذلك
لسداد باقى المديونية بين الشركتين والحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل
معا خلال العام .

وبناء على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال العام من
٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع الجهات الموضحة أعلاه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

١٩ - ١٢
العضو المنتدب

١٨

محاسب/ وجدى الصباحى صالح

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة