



محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٨

جلسة رقم (١٥٠) (٢٠٢٤ / ٤)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة
للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٨ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان شارع
الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - محافظة الدقهلية - مقر الشركة الدولية للأسمدة
والكيماويات وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	اسم العضو	الصفة
١	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	الاستاذ / وجدي الصباحي صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
٣	الدكتور / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	الاستاذة / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٥	الاستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٦	الاستاذة / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٧	المهندس / مصطفى شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٨	الاستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس الإدارة مستقل
٩	الاستاذ / حازم زكي سبع	عضو مجلس الإدارة مستقل

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :

الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشؤون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة
وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً
لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

محاسب / السيد حسن محمد



أولاً :-

- دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٩-٥-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات - محافظة الدقهلية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- ١- زيادة رأس المال المرخص من ١٠٠ مليون جنية الي ٥٠٠ مليون جنية
 - ٢- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥ مليون جنية الي ١٣٥ مليون جنية مصري بزيادة قدرها ٩٠ مليون جنية موزعة علي ٤٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنية للسهم عن طريق توزيع ٤٥ مليون سهم مجاني بواقع ٢ سهم مجاني لكل ١ سهم اصلي باجمالي ٩٠ مليون جنية مصري ممولة من ارباح عام ٢٠٢٣ الظاهرة في القوائم المالية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ١٣٥ مليون جنية مصري مقسماً علي ٦٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنية للسهم .
 - ٣- تعديل المادتين ٦, ٧ من النظام الاساسي للشركة والخاص برأس المال .

القرار

- وافق المجلس بالاجماع علي دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٩-٥-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات - محافظة الدقهلية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- ١- زيادة رأس المال المرخص من ١٠٠ مليون جنية الي ٥٠٠ مليون جنية
 - ٢- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥ مليون جنية الي ١٣٥ مليون جنية مصري بزيادة قدرها ٩٠ مليون جنية موزعة علي ٤٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنية للسهم عن طريق توزيع ٤٥ مليون سهم مجاني بواقع ٢ سهم مجاني لكل ١ سهم اصلي باجمالي ٩٠ مليون جنية مصري ممولة من ارباح عام ٢٠٢٣ الظاهرة في القوائم المالية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ١٣٥ مليون جنية مصري مقسماً علي ٦٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنية للسهم .
 - ٣- تعديل المادتين ٦, ٧ من النظام الاساسي للشركة والخاص برأس المال

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢١-٣٣ - استثمار القاهرة



ثانياً :-

تفويض كلاً من السادة / سامي أحمد عبد الرحمن او أحمد سعيد محمد او حسن خليفة فكرى او حمادة عبدالنواب قرنى او محمد احمد محمد فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالتأشير فى السجل التجارى والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى والتعامل مع الغرفة التجارية.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢١-٢٣ - استثمار القاهرة

اقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢١-٢٣ - استثمار القاهرة