



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،


نتشرف بالإفادة بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٧-٩-٣٠ وذلك بعد توثيقه.

- صورته من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤١ { ٧- ٢٠١٧ } للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧-٠٩-٣٠ وذلك بعد توثيقه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقّدة يوم السبت الموافق ٣٠-٩-٢٠١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيّد المركزي والسيد / مراقب الحسابات , لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وتحديد اتعابه .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

\* قد تم الاجتماع بالعنوان / المشاية السفلية - فندق مارشال الجزيرة- المنصورة , في تمام الساعة الواحدة

بعد الظهر حيث حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضو مجلس الادارة
٣	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
٤	إد شريف مصطفى الجبلي	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

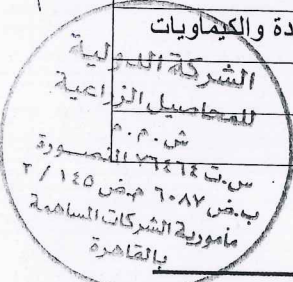
Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

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

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

المركز الرئيسي: ٧٩ شارع الكينس - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



Handwritten signatures and stamps.

Handwritten signatures and stamps, including a stamp from 'MAKER TILLY'.



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الاستاذ / علاء داوود ... مفوض عن الاستاذ / وحيد عبد الغفار . مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع الاستاذ / هاني الحلو ... مفوض عن شركة مصر للمقاصة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٧٢.١٣% من رأس المال ( اصالة بنسبة ٦٩.٥١% , وكالة بنسبة ٢.٦٢% ) .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

السيدة / حنان عبد المنعم البحقيري , والاستاذ / ياسر موسى عطية , فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة , وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل ٧٢.١٣% من رأس المال ( اصالة بنسبة ٦٩.٥١% , وكالة بنسبة ٢.٦٢% ) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معه وجاهزة للمداولة . وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية

وكانت القرارات كالتالي :

القرار الاول:

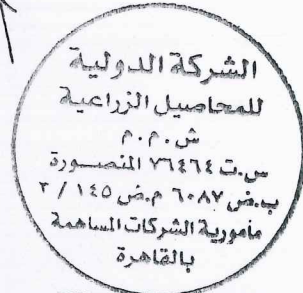
التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .

القرار الثاني:

التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .

القرار الثالث:

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors, with a stamp of Baker Tilly.

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

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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الرابع :

الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .

القرار الخامس :

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بمبلغ ٢٠٠٠ جم ( فقط الفان جنبها مصريا لا غير ) عن الجلسة الواحدة .

القرار السادس :

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار مكتب بيكر تلي ( وحيد عبدالغفار وشركاه ) مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ مقابل اتعاب سنوية قدرها ٧٠٠٠٠ جم ( فقط سبعون الف جنبها لا غير ) بخلاف الضرائب شامله الاتعاب ومراجعته المراكز المالية الربع سنوية .

القرار السابع :

الموافقة على تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما لا يتجاوز مائة الف جنيه , ووضع حدود لها خلال العام المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .



القرار الثامن :

تفويض كل من السادة / محمود هاني محمود البلهبي او اسماعيل ابراهيم حسين او رحاب عثمان عثمان او احمد فؤاد الراعي او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركه مصر للمقاصة والقيود والايداع والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة الماليه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال ) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .



وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

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

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

المركز الرئيسي 79 EL-Guish Street - Mansoura

المركز الرئيسي 79 EL-Guish Street - Mansoura



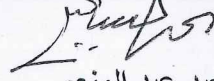
معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

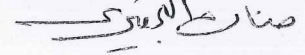
امين السر

  
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

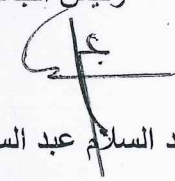
حنان عبد المنعم البحقيري



مراقب الحسابات




رئيس الجمعية

  
مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

إقرار

أقر انا السيد / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٩/٣٠ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

  
مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



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



مرفقات + تفويضاة مضمرة -  
- اخطار اول وثاني جرائد -  
- اخطار ان نقل ملكية الاجتماع



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٤٥

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد لطيف محمد البليز  
بطاقة رقم: ١٢٠٤٣٥  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( الجمعية العامة لعمارة ) شركة: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ١٠ / ٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٤٥٤٤ ) مجموعة  
رقم ( ١٦٦ ) بتاريخ ٢٠١٧ / ١٠ / ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ١٠ / ٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد لطيف محمد البليز

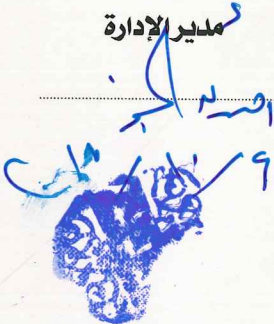
" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة:

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



١٠١٩

QP-750B\_14