



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
رقم (161) (1-2020)

يوم الاربعاء الموافق 2020-2-12

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي – رئيس مجلس
الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاربعاء الموافق 2020-2-12
في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان التالي :-
مقر الشركة (79 ش الجيش – المنصورة) .

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
2	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
3	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
4	أ. د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
5	أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
6	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
7	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

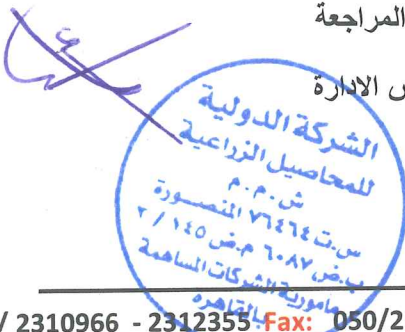
كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ/ محمود ابراهيم محمود

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



المهندس

محمد سعيد عبد المنعم

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

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

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

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (160) (2019-8) بتاريخ 2019-11-14.

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية من 2019-7-1 حتى 2019-12-31.

القرار الثالث :

وافق المجلس بالأجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2019-7-1 حتى 2019-12-31.

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالإجماع على بيع سيارة اوبل انسجنيا توب لاين موديل 2016 لوحة رقم 7691 بمبلغ 250000 جم (فقط مائتان وخمسون الف جنيها لاعير)

القرار الخامس :

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات او اسماعيل ابراهيم حسين او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او محمد مجدى طلعت محمد او ايناس سامى عبدالقادر او محمد ابوبكر ابراهيم التهامى او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم فى السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءا

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

اقرار

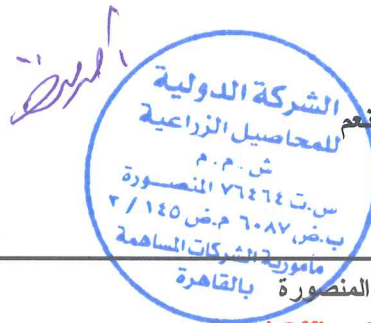
اقر انا السيد / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر مجلس الادارة المنعقد اليوم بتاريخ 2020-2-12 من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



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

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

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

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