



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٢٠١٦-١٠-١٦

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه :

١- صورته محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركة الدولية للمحاصيل

الزراعية المنعقدته يوم السبت الموافق ٢٤-٠٩-٢٠١٦ وذلك بعد توثيقه

علما باننا استلمنا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار يوم الاربعاء

الموافق ١١-١٠-٢٠١٦.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

المدير المالي

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

والمعقده يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠١٦

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 والاياداع والقيود المركزي والسادة / مراقبي الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٣- التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ٣ سنوات قادمة ، وعلى من يرغب في الترشح للعضوية التقدم بطلب رسمي وفقاً للنموذج المعد بإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل .
قد تم الاجتماع بالعنوان / المشاية السفلية - فندق مارشال الجزيرة- المنصورة ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠١٦ حضر الاجتماع كل من السادة :

البيان	الصفة
مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب
محاسب / نافع فهمي عبدالمجيد	عضو مجلس الادارة
أ / محمد حمزة بدر	عضو مجلس الادارة
أ / نبيل عبد العزيز خليل	عضو مجلس الادارة

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



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

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 ٧٨.٠٩% من رأس المال (أصالة بنسبة ٦٨.٨٩% ، وكالة بنسبة ٩.٢٠%) .

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 البحفيري ، والاستاذ / ياسر موسي عطية ، فارزاً للأصوات ،

وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزاً الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

٧٨.٠٩% من رأس المال (أصالة بنسبة ٦٨.٨٩% ، وكالة بنسبة ٩.٢٠%) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معه وجاهزة للمداوله .

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 بالاجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

القرار الثاني:

التصديق بالاجماع علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

القرار الثالث:

التصديق بالاجماع علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .



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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجبش - 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 بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

القرار الخامس :

الموافق بالاجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ بمبلغ ٢٠٠٠ جم (فقط الفان جنيها مصرية لا غير) عن الجلسة الواحده .

القرار السادس:

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار مكتب بيكرتلي (وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ مقابل اتعاب سنوية قدرها ٥٠٠٠٠ جم (فقط خمسون الف جنيها لا غير) شامله الاتعاب ومرتجعه المراكز الماليه الربع سنويه .

القرار السابع :

الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما لايتجاوز مائة الف جنيه ، ووضع حدود لها خلال العام المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ .

القرار الثامن:

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة الحضور بيان بعدد الاعضاء المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الادارة وهم على النحو التالي :-

- ١- مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى .
- ٢- الاستاذ الدكتور / شريف مصطفى الجبلى .
- ٣- محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر .
- ٤- السادة / الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات .
- ٥- محاسب / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد .
- ٦- الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .
- ٧- الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .
- ٨- السادة / شركة مصر للتأمين .





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وقد حددت الجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة بـ ٧ (سبعة) اعضاء .

عليه

تم اجراء انتخابات وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي من :-

إجمالي عدد الاصوات الصحيحة ٦٥٦٢٥٧١٤

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة السادة التالي اسمائهم :-

مسلسل	الاسم	عدد الاصوات
١	مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي .	٦٥٦٢٥٧١٤
٢	الاستاذ الدكتور / شريف مصطفى الجبلي .	٦٥٦٢٥٧١٤
٣	محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر .	٦٥٦٢٥٧١٤
٤	السادة / الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .	٦٥٦٢٥٧١٤
٥	محاسب / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد .	٦٥٦١٢٣٦١
٦	الاستاذ / محمد حمزة بدر حماد .	٦٥٦٠١١٨٥
٧	الاستاذ / نبيل عبدالعزيز خليل سالم .	٦٥٤٨٩٢٣٠

القرار التاسع :

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي 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 طلائع للمحاصيل الزراعية والتسويه والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة الماليه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء .



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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السر

محمد سعيد عبد المنعم

حنان عبد المنعم البحفيري

فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار (بيكر تلي)



BAKER TILLY

وحييد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

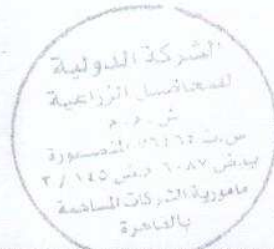


اقرار

اقر ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (شركة مساهمه مصرية) بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠١٦ كما هو مدرج في سجل محاضر الجمعية العامة وبانني مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد بها من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة 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

