



محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2019/11/07
جلسة رقم (115) (6 / 2019)

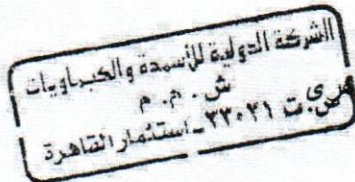
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
للاجتماع يوم الخميس الموافق 2019/11/07 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22
شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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 نوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد مناصر	عضو مجلس الإدارة من نوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-
الأستاذ / أحمد عزمى محمد
عن مكتب السيد / مراقب الحسابات
الاستاذ / السيد حسن محمد
مدير عام الشؤون المالية بالشركة
الاستاذ / محمد فوزى ابوالفتوح 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 .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس
محاسب / محمد فوزى الجوهري





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

القرار الأول :-

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (114) (5 / 2019) بتاريخ

2019/08/04

القرار الثاني :-

الموافقة بالإجماع على العدول عن تبويب الإستثمارات المالية فى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية من أصول متداولة بغرض البيع إلى إستثمارات فى شركات شقيقة . وذلك نظرا لعدم وجود عروض لشراء هذه الإستثمارات فى الفترة الحالية ونظرا لتوافر شروط الإعتراف بالاستثمار كإستثمار فى شركات شقيقة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (18) فإننا سوف نقوم بإعادة تبويب الإستثمار بغرض المتاجرة إلى إستثمارات فى شركات شقيقة وسوف يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية وعليه تقرر الإحتفاظ بتلك الإستثمارات (كإستثمارات فى شركات شقيقة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

القرار الثالث :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أحمد عبد المجيد محمود 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 وبركته

رئيس مجلس الإدارة

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 مواجعة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

