



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش. م. م."

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٨-١٧

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارته الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٨-١٧ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة

وفي ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضور فعلياً.

وذلك لمناقشته بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوة , حيث حضر كلا من السادة :-

م	اسم العضو	صفته
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢	أ / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة منتدب ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م.)
٤	أ / نهلة عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م.)
٥	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وغير متفرغ
٦	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٧	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٨	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٩	أ / مجدى محمد نبيل محمود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

رئيس الجمعية
م. م. م.
٧٩ شارع الجيش
منصورة
٢٠٢٦-٨-١٧
٥١٠٠١٣١٢٤٥
مأمورة ضرائب مركز
كسابة المولين

مراقب الحسابات
bakertilly
17

فارزا الاصوات
عبد السلام

أمين السر
عبد السلام

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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو احمد حسن الشرفاوى مفوض عن الأستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلى) مراقب الحسابات ,
والأستاذ / علاء الدين اشرف عضو الإدارة المركزية لحكومة الشركات مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .
ولم يحضر الاجتماع مندوب شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزى او مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد ان قام السادة مراقبى الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور
للسادة المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٧٧,٠٨ % من رأس المال (أصالة)

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة
العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الأستاذ / ياسر موسى جلاله , والأستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدان فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة , وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل
تمثل ٧٧,٠٨ % من رأس المال (أصالة) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده 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:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة على تعديل عقد المعاوضة مع
شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات في التسهيلات كافة منتجاتها والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة يوم ١٢-٢٥-٢٠٢٥ من مبلغ ٦ مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات تنتهى
في ٣٠-٦-٢٠٢٨ الى مبلغ ٢ مليار جنيه لمدة سنة تنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٦ وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية لشركة
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات .

القرار الثانى:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة على العدول عن ابرام عقد معاوضة
(بيع او شراء) مع شركة ميدفريت مصر للاستثمار و شركة الصفا انترناشيونال جروب.

القرار الثالث:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة على تعديل عقد المعاوضة مع الشركة
الدولية للاسمدة والكيماويات والذي تمت الموافقة عليه فى الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة
يوم ٢٩-٦-٢٠٢٦ بخصوص الشراء من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للاسمدة
والكيماويات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه والبيع من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة
بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل مبلغ مليار جنيه ليصبح لمدة سنة تنتهى
في ٣١-١٢-٢٠٢٦ بدلا من ٣٠-٦-٢٠٢٦ وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للاسمدة والكيماويات .

أمين السر
فارزا الاصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
ش.م.م
٧٦٤٦٤٤
٢٣١١١٧٠
٠٥٥٠/٢٣١٠٩٦٦
٠١٢-٢٣٩-٨٩٤-٩٨
٠١٢-٨٩٠-٩٧٩-٧٩٨
Email: mahaseel@mahaseel.com

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

Mobile: - 012-890-979-798& 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

القرار الرابع :-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى ومحمد رفعت محمود ذكى و ابراهيم محمد محمد المتولى و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى واحمد سعيد محمد محمد و محمد احمد محمد السيد او محمد سعيد عبدالمنعم محمد و عبده محمد محمد رشاد و محمد جلال مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها والتأشير به في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا .

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر

(Handwritten signature)

إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٧-٨-٢٠٢٦ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة , ووافقها واحكام القانون , والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : الجمعية العامة للزراية س.م.م
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٥٦١٧١٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٤ بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٤

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد

"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 159
لسنة 1981، 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 : على السادة المحامين والشركاء في الشركة
رئيس اللجنة
رئيس اللجنة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09