



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

"ش . م . م"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمعنقدة يوم الإثنين الموافق 2020/03/30

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
  6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . وتحديد آتباعه
  7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .
  - 8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2019 .
  - 9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2019 .
  - 10- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( آل الجبلي وشركاه ) ( شركة توصية بسيطة ) خلال عام 2019 .
  - 11- إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين في شكل 1 سهم لكل 6 أسهم والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم ) فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير .
- فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة.. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثانية والنصف مساء . وحضره كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	م / عبد السلام عبد السلام الجبلي	رئيس مجلس الادارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية

فارزا الأصوات

أمين السر



كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عزمى محمد - ممثلاً عن السيد / مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهري وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة , وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال . وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته . وافتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمناقشة . وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :

#### القرار الأول:

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

#### القرار الثاني:

التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

#### القرار الثالث :

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

#### القرار الرابع:

الموافقة علي إبراء نمة السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

#### القرار الخامس:

الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . بمبلغ 1500 ج فقط ( ألف وخمسمائة جنيه ) عن الجلسة الواحدة . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات .

#### القرار السادس:

- الموافقة علي تعيين السادة : مكتب السادة / بيكر تيلي.. الأستاذ / وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب 60000 جنيه ( ستون ألف جنيه ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي 2020 وعنوانه / ش 61 الشطر العاشر .. عمارة رقم 11 زهراء المعادى - المعادى - القاهرة .  
- الموافقة علي قبول إعتذار مكتب الأستاذ / محمد مصطفى أحمد . كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2020

#### القرار السابع:

الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .

#### القرار الثامن:

الموافقة علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2019 .

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

أمين السر



### القرار التاسع:

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2019 .

### القرار العاشر:

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( ش . م . م ) والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ( آل الجبلى وشركاه ) ( شركة توصية بسيطة ) خلال عام 2019 .

### القرار الحادي عشر:

الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 والخاص بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين فى شكل 1 سهم لكل 6 أسهم والقيمة الأسمية للسهم 2 جنيه بعدد أسهم 3750000 سهم بقيمة 7500000 جم ( فقط سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير .

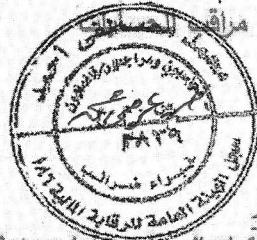
### التفويض

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البيسونى أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف وحسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات

أمين السر

### إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش . م . م  
س . ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الإثنين الموافق 2020/03/30

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

فقد تم الاجتماع بالعنوان / 79 شارع الجيش .. أعلى بنك القاهرة.. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثالثة مساء .

**وتتضمن جدول الأعمال البند التالي :**

1- تعديل المادتين ( 4 و 39 ) من النظام الأساسي.

وحضره كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة
2	أ / وجدى الصباحي صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - ممثلاً عن السادة / بيكرتيلي .. وحيد عبدالغفار وشركاه مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال . وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة وتعيين السيدين / محمد فوزى الجوهري وباسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل 77.14 % من رأس المال .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .  
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة .  
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود  
الجمعية وكانت القرارات كالتالي :  
**القرار :-**

**1. الموافقة تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي**

**المادة ( 4 ) قبل التعديل :**

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

**المادة ( 4 ) بعد التعديل :**

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة. ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً .

**2. الموافقة تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسي**

**المادة ( 39 ) قبل التعديل :**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الجيزة أو المتصورة

**المادة ( 39 ) بعد التعديل :**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الجيزة أو محافظة الدقهلية

**التفويض**

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البيسوني أو أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف وحسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية , وخاصة الهيئة العامة للإستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات  
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة