



ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة
رقم (١٠٤) في ١٠-٩-٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية – الإدارة العامة للإفصاح
بعد التحية

نتشرف بان ترفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في
١٠-٩-٢٠١٢ وهي كالتالي :

- ١- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠١١ حتى ٣٠-٦-٢٠١٢ وتعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من ١-٧-٢٠١١ حتى ٣٠-٦-٢٠١٢

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٣٠-٩-٢٠١٢ للنظر في
جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

٣- عرض مشروع توزيع الأرباح وقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح هذا العام
لتمويل التوسعات الاستثمارية للشركة وكذا أنشطة الشركة المختلفة .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
ومسئول علاقات المستثمرين

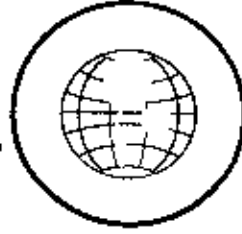
المنيرة

محاسب / احمد منتصر

المدير المالي

أمين سر مجلس الإدارة

محمد سعيد عبد المنعم
محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم 104 (3-2012)

يوم الاثنين الموافق 2012-9-10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة / أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع يوم الاثنين الموافق 2012-9-10 في تمام الساعة الثانية مساءً بالعنوان التالي :

مقرا لشركه المنصورة 79 شارع الجيش

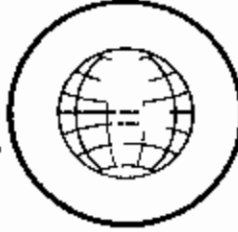
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

الاسم	الصفة
1 مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2 محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
3 محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
4 أ.د / مصطفى عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
5 أ.د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسعدة والقيماويات
6 / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الإدارة
7 / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الإدارة

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

/ محمود ابراهيم محمود رئيس لجنة المراجعة

/ محمد سعيد عبد المنعم مدير مالي وامين سر مجلس الإدارة



وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (103) (2012-2) في 13-5-2012

القرار الثاني :

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم(14) عن الفترة المالية من 1-7-2011 حتى 30-6-2012 بتاريخ 2012-9-9.

القرار الثالث :

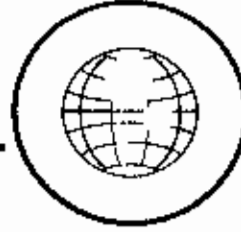
إقرار ميزانية الشركة عن الفترة المالية من 1-7-2011 حتى 30-6-2012 وتقرير مجلس الاداره عن نشاط العام 2011-2012 والعرض على الجمعية العامة

القرار الرابع :

الموافق عليه علي دعوه الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق 30-9-2012 وذلك الساعة 2:30 ظهرا بالعنوان المنصورة فندق مارشال الجزيرة ش المشايه السفلية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي للجمعية العادية :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012.
2. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 .
3. التصديق على تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 .
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013
6. تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013
7. تفويض مجلس الإدارة في اقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2013.



القرار الخامس :-

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي او احمد حمدي اسماعيل او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ايلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

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