



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

والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٩-٢٠١٤

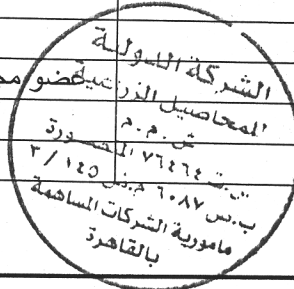
بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. قطاع شركات الاموال وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي والسادة / مراقبي الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
- ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
- ٣- التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .
- ٦- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .

قد تم الاجتماع بالعنوان / المشاية السفلية - فندق مارشال الجزيرة- المنصورة ، في تمام الثالثة بعد الظهر حيث حضر الاجتماع كل من السادة :

البيان	الصفة
مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
محاسب / نافع فهمي عبد المجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
أ.د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
أ.د / مصطفى عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة
أ.د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
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 / عبد الله عناني - مراقب الحسابات .

والاستاذ/ 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 السادة مراقبي الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٧٧.٨٤% من رأس المال (أصالة بنسبة ٧٥.٤٤%، وكالة بنسبة ٢.٤%) .

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 البقيري ، والاستاذ / ياسر موسي عطية ، فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

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

٧٧.٨٤% من رأس المال (أصالة بنسبة ٧٥.٤٤%، وكالة بنسبة ٢.٤%) .

وهنا اعلن 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:

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

القرار الثاني:

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

القرار الثالث:

التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الرابع :

الموافق علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

القرار الخامس:

الموافق علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بمبلغ ٢٠٠٠ جم (فقط الفان جنيها مصريا لا غير) عن الجلسة الواحده .

القرار السادس:

تعيين السادة مراقبي الحسابات الاستاذ / عبد الله احمد عناني (عناني وشركاه) والاستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكرتلي) عن السنة الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وتحديد اتعاب كل منهما بمبلغ ٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون الف جنيها لا غير) شامله الاتعاب ومراجعته المراكز الماليه الربع سنويه .

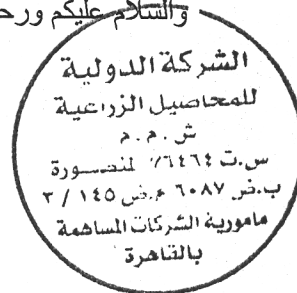
القرار السابع:

الموافق علي تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .

القرار الثامن :

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي او احمد حمدي اسماعيل او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركه مصر للمقاصه والتسويه والحفظ المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعه مساء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السر
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

ياسر موسى عطية

حنان عبد المنعم البحقيري

مراقبا الحسابات

وحيد عبد الغفار (بيكر تلي)

عبد الله احمد عناني (عناني وشركاه)

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 مساهمة مصرية) بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٩-٢٠١٤ كما هو مدون بسجل محاضر الجمعية العامة ويأتي مسئول مسنولة كاملة عن كافة ما ورد بها من قرارات

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

