

التاريخ / / ٢٠٢

"ش.م.م."

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣١

حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة
٢	أ / وجدى الصباحى صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية
٣	أ.د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٤	أ / راوية عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس الادارة
٥	م / مصطفى شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
٦	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
٧	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
٨	أ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس إدارة مستقل
٩	أ / حازم زكي سبيع	عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو الشرقاوي - مفوضا عن السادة بيكر تيلي -(محمد هلال و وحيد عبدالقادر وشركاه) - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع . ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال . وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة ١- تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسرة وتعيين السيدين / محمد وجدي الصباحي و أحمد محمد عيسى، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

٢- وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجية الدعوة وكشف الحضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل ٨٣,٥٤ % من راس المال .

٣- وهنا أعلن السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الإجتماع معدة وجاهزة للصدور

وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالى :-

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

• أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.ك - ٢/٢٥٧١١٨٣٥ م

٢/٣٥٧١٠٨٢٧

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

تاريخه ٢٢٨٩١ - رقمه ١٢٨٩١

فکس ۰۵۰/۳۴۵۶۶۶۹

الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٥٦٦٦٨

سجل تجارى ٢٣٠٢١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤-٠٠٨٥-٥ مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة
E-MAIL : info@eldawlia.com.eg — WEB SITE : www.eldawlia.com.eg

البند الأول :-

القرار :-

البند الثاني :-

التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار :-

الموافقة بالإجماع علم، تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

البند الثالث :-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. والموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥ كالتالي :-

البند الرابع :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار:-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الخامس :-

تحدد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

القرار:-

الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ . بمبلغ ٥٠٠٠ ج فقط (خمسة الاف جنيها) عن الجلسة الواحدة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو . ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج المجلس لحضور الجلسات. ومبلغ ٣٠٠٠ جم عن جلسة لجنة المراجعة لكل عضو في اللجنة. ونصف المبلغ لمن يتم استدعائه من خارج اللجنة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش. م. م.

سواء كان الاستثمار في القاهرة

• 10 / 189 ...

القاهرة

E-MAIL

ش.م.م. 15

فيلسوف وفلاس

۰۵. فایکس ۰۵۰/۴۴۵۶۶۶۹ محمول ۰۱۰/۶۸۹۰۰۰۰۷

٥ مامورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الحيزة

الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٥٦٦٦٨

سجل تجاري ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٢٥٤ - ٨٥

WEB SITE : www.eldawlia.com.eg

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg

WEB SITE : www.eldawlia.com.eg

تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

الموافقة بالإجماع علي تعيين: الأستاذ / طارق صلاح سيد - مكتب السادة / بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه) . مراقبا لحسابات الشركة وعنوانه / ش ٦١ الشطر العاشر- عمارة رقم ١١ زهراء المعادي - المعادي - القاهرة . بأتعاب ٢٥٨,٧٥٠ (فقط مائتان ثمانية وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لاغير). غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية (عن العام المالي ٢٠٢٦) .

ومبلغ ٢٣٠٠٠ (فقط ثلاثة وعشرون الف جنيها لاغير) عن إصدار تقرير الحوكمة .

ومبلغ ٢٣.٠٠٠ (فقط ثلاثة وعشرون الف جنيها لاغير) عن إصدار القوائم المالية المترجمه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يتجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

واعتتماد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠٢٥

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها بحد أقصى اثني عشر مليون جنيه خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ واعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ بمبلغ ٩,٤٦٩,٣١١ (فقط تسعة مليون وأربعمائة تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة واحد عشر جنيهاً فقط لا غير).

اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٥.

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيّدة في البورصة عن عام ٢٠٢٥.

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٥.

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٥

اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.

الموافقة بالأجماع على اعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ وبيانها كالتالى :

بيان	طبيعة التعامل	حجم التعامل
١ شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية	مشتريات	١٣٨,٨٣٠,٨٤١
٢ شركة ابوزعل للاسمدة والمواد الكيماوية	عمولة تسويق	٩,١١٦,٤٢٦
٣ شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	مشتريات	١,٩٨٨,١٦٢,٣١١
٤ شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	مبيعات	٢٧,٢٩٨
٥ شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	عمولة تسويق	٧٥,١٠٥,٥٠٢
٦ الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	مشتريات	٤٧,٩٧٤,٦٩٨
٧ الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	مبيعات	٣٦٢,٠٠٠
٨ الشركة الدولية للاسمدة ال الجبلي وشركاه	إيجارات	٢٣٤,٠٠٠
٩ شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية	مشتريات	٣٠,٣٨٩,٥٣٢

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م. ٢٠٢٥/٢٠٢٥
س. ١٨٣٥/١٨٣٥
استثمار القاهرة

• 10 / 1890000 Y

ن - القاهرة

E-MAIL :

قايضون وفاكس ٠٢/٢٥٧١٠٨٢٧ ش.م. ٢/٢٥٧١٠٨٢٥ استثمار القاهرة

فاکس ۰۵۰/۴۴۵۶۶۶۹ محمود ۰۱۰/۱۸۹۰۰۰۰۷

أمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E-MAIL : info@eldawlia.com

المركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الحيزة

الإدارة شارع الثورة - أجا - دقهلية تليفون ٥٦٦٦٨

سجل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبى ٢٥٤ - ٨٥

— **WEB SITE : www.eldawlia.com.eg**

E-MAIL : info@eldawlia.com.eg

WEB SITE : www.eldawlia.com.eg



التاريخ / / ٢٠٢

القرار الحادي عشر :

تفويض السادة / عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامي أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين - في 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 علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية

فازيل الأصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة

إقرار

أقر أنا محاسب / وجدي الصباحي صالح بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية

محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

اقرار

اقرا انا / وجدي الصباحي صالح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٣٠٣١ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة .
بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او افرع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة .
كما اقر ان النظام الاساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦ يعتبر وفقا لآخر موقف عليا الشركة .
وهذا اقرار مني بذلك ، وانني مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة ، ودون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه :

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

الاسم : وجدي الصباحي صالح الشريف