



التاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

يوم الأحد بتاريخ 2026 / 05 / 24
جلسة رقم (162) (3 / 2026)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للاجتماع يوم الأحد الموافق 2026 / 05 / 24 في تمام الساعة الرابعة مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ / وجدي الصباحي صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
2	الأستاذة / راية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
4	الأستاذة / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
5	المهندس / مصطفى شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس الإدارة مستقل
7	الأستاذ / حازم زكي سبع	عضو مجلس الإدارة مستقل

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب كلا من السادة :

الأستاذ/ عمرو الشرقاوي ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار وشركاه.
الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة .
وقد أعلن السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح _ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر المجلس


محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة


محاسب / السيد حسن محمد



التاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤

أولاً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦-١-١ إلى ٢٠٢٦-٣-٣١ .
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦-١-١ إلى ٢٠٢٦-٣-٣١ .

ثانياً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٦-١-١ إلى ٢٠٢٦-٣-٣١ .
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٦-١-١ إلى ٢٠٢٦-٣-٣١ .

ثالثاً :-

الموافقة على بيع عدد ٥٩٣٧٥٠ سهم من اسهم شركة العروبة للتجارة والتعدين و التوريدات "ش.م.م" قيمة السهم ٢ جنيه بإجمالي ١,١٨٧,٥٠٠ جنيه (فقط مليون ومائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه لا غير) .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة ببيع عدد ٥٩٣٧٥٠ سهم من اسهم شركة العروبة للتجارة والتعدين و التوريدات "ش.م.م" قيمة السهم ٢ جنيه بإجمالي ١,١٨٧,٥٠٠ جنيه (فقط مليون ومائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه لا غير) .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

محاسب / وجدي الصباحي صالح

محاسب / السيد حسن محمد

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



التاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤

رابعاً:-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وذلك لإعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة عام (٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨).

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ الساعة الثالثة و النصف مساءً بالعنوان شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - محافظة الدقهلية - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وذلك لإعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة عام (٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨).

خامساً:-

تفويض كل من السادة / عبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمر محمد إبراهيم محمد بدوي وحسن خليفة فكري (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً .

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محاسب / وجدي الصباحي صالح

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

إقرار

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محاسب / وجدي الصباحي صالح

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



التاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٤

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 مجلس الادراء المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٦ يعتبر وفقا لآخر موقف عليا الشركة .
وهذا اقرار مني بذلك ، وانني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة الكافة ، ودون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه :

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم : وجدي الصباحي صالح

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



التاريخ / / ٢٠٢

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية
بخصوص عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال الثلاث سنوات القادمة
(٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨)

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .
الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨) .

◀ الترخيص بابرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم الشراء لمدة ٣ سنوات قادمة تنتهي في ٢٠٢٨-١٢-٣١ إلى مبلغ ٣ مليار جنيه فقط لاغير من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

◀ الترخيص بابرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل لمدة ٣ سنوات قادمة تنتهي في ٢٠٢٨-١٢-٣١ إلى مبلغ ١ مليار جنيه لاغير من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .

وبناء على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال الثلاث اعوام القادمة تنتهي في ٢٠٢٨/١٢/٣١ مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

وتفضلوا بقبول خالص التحية

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

محاسب/ وجدى الصباحى صالح

مدير عام الشؤون المالية

محاسب /السيد حسن محمد

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