



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
"ش.م.م."  
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته  
والمعقودة يوم الاثنين الموافق 2026/06/ 29

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة. في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان : شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع - محافظة الدقهلية - مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلي وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

| م | الاسم                                 | الصفة                                                |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي        | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ولا يقوم باعمال الادارة |
| 2 | أ / وجدي الصباحي صالح                 | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية         |
| 3 | أ.د / شريف مصطفى الجبلي               | عضو مجلس الادارة                                     |
| 4 | أ / راوية عبدالسلام الجبلي            | عضو مجلس الادارة                                     |
| 5 | م / مصطفى شريف مصطفى الجبلي           | عضو مجلس الادارة                                     |
| 6 | أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر        | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة                         |
| 7 | أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام الجبلي | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة                         |
| 8 | أ / محمود عبدالحميد السيد ناصر        | عضو مجلس إدارة مستقل                                 |
| 9 | أ / حازم زكي سبيع                     | عضو مجلس إدارة مستقل                                 |

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو الشرقاوي - مفوضا عن السادة بيكر تيلي - (محمد هلال و وحيد عبدالغفار وشركاه) - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع . ممثلاً 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 1- تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسرة وتعيين السدين / محمد وجدي الصباحي و أحمد محمد عيسى، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . 2- وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجية الدعوة وكشوف الحضور اعلن أن نسبة الحضور تمثل 56,57% من راس المال . 3- وهنا أعلن السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة . وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السرة



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩

البند الأول :-

إعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة عام ( 2026 - 2027 - 2028 ) .

القرار :-

بعد إستبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة تم الموافقة على إعتماد عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال عام 2026 فقط وبيان العقود كالتالى :-

◀ الترخيص بإبرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 1.5 مليار جنيه (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيهاً مصرية لاغير) من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

◀ الترخيص بإبرام عقد المعاوضة الخاص بقيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 0.5 مليار جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيهاً مصرية لاغير) من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .

وبناء على ماسبق تمت الموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال عام 2026 مع الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

القرار الثانى :-

تفويض السادة / عمرو محمد إبراهيم محمد بدوي أو عبدالباسط سعد حلمي أو سامى 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 على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فارزلا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا محاسب / وجدي الصباحي صالح بصفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر 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 ورئيس الجمعية

محاسب / وجدي الصباحي صالح

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



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩

## اقرار

اقرا انا / وجدي الصباحي صالح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 33031 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 2026/06/ 29 يعتبر وفقا لآخر موقف علي الشركة .  
وهذا اقرار مني بذلك ، واني 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

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

الاسم : وجدي الصباحي صالح الشريف