



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

التاريخ / / ٢٠٢

يوم الخميس بتاريخ 13 / 08 / 2026
جلسة رقم (163) (4 / 2026)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للاجتماع يوم
الخميس الموافق 13 / 08 / 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة
لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	المهندس/ عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
2	الأستاذ / وجدي الصباحي صالح	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
3	الدكتور / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
6	الأستاذ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
7	المهندس / مصطفى شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ / محمود عبدالحميد السيد ناصر	عضو مجلس الإدارة مستقل
9	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 الشرفاوي ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار وشركاه.
الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشؤون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين .
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
محاسب / وجدي الصباحي صالح

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

أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



التاريخ
أولاً :- / / ٢٠٢

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 1-1-2026 إلى 30-6-2026 .
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 1-1-2026 إلى 30-6-2026 .

ثانياً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 1-1-2026 إلى 30-6-2026 .
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من 1-1-2026 إلى 30-6-2026 .

ثالثاً :-

عرض الخطاب الوارد من البورصة المصرية بتاريخ 2026/7/29 بخصوص الأهمية الإستراتيجية للدور الذي يقوم به مسؤول علاقات المستثمرين باعتباره أهم عناصر منظومة الحوكمة داخل الشركة والواجهة المؤسسية للشركة وصوتها أمام المستثمرين وحلقة الوصل الاحترافية بين مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين والمحللين الماليين ومؤسسات الاستثمار وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية في الشركة ودعم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين ومدى دعم مجلس إدارة الشركة مسنول علاقات المستثمرين وإعتباره شريكاً استراتيجياً لمجلس الإدارة في تحقيق اهداف الشركة وليس مجرد وظيفة تنفيذية والعمل على تمكينه من أداء مهامه بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية ومنحه الصلاحيات التنظيمية التي تكفل سرعة الإستجابة لأستفسارات المستثمرين دون الاخلال بقواعد الافصاح .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء في الخطاب الوارد من البورصة المصرية بتاريخ 2026/7/29 حيث أن مجلس إدارة الشركة يؤمن ويؤمن الأهمية الإستراتيجية للدور الذي يقوم به مسؤول علاقات المستثمرين باعتباره أهم عناصر منظومة الحوكمة داخل الشركة والواجهة المؤسسية للشركة وصوتها أمام المستثمرين وحلقة الوصل الاحترافية بين مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين والمحللين الماليين ومؤسسات الاستثمار وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية في الشركة ودعم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين .

كما أن مجلس إدارة الشركة يدعم عن قناعة تامة مسنول علاقات المستثمرين وإعتباره شريكاً استراتيجياً لمجلس الإدارة في تحقيق اهداف الشركة وليس مجرد وظيفة تنفيذية ويعمل مجلس إدارة الشركة على تمكين مسنول علاقات المستثمرين من أداء مهامه بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية ومنحه الصلاحيات التنظيمية التي تكفل سرعة الإستجابة لأستفسارات المستثمرين دون الاخلال بقواعد الافصاح .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد



التاريخ / / ٢٠٢
رابعاً:-

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 الثالثة مساءً .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محاسب / وجدي الصباحي صالح

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش .م .م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

أمين سر المجلس

محاسب / السيد حسن محمد

إقرار

أقر أنا الاستاذ / وجدي الصباحي صالح بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الإجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر 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

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش .م .م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

محاسب / وجدي الصباحي صالح



التاريخ / / ٢٠٢

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 تراول 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 الادراه المنعقد بتاريخ 2026/ 8 / 13 يعتبر وفقا
لآخر موقف عليا الشركة .
وهذا اقرار مني بذلك ، وانني مسنولا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة ،
ودون ادني مسؤولية 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 ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة