



International Co. For Agricultural Crops



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة وإفتتح سيادته الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين و طلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين السادة:

- السيد / محمد سعيد عبد المنعم أمين سر الاجتماع.
 - الاستاذ / ياسر موسى جلاله والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات
- وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع.

وطلب رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع (فعلي + الكتروني) تبلغ عدد 424,098,676 سهم تمثل نسبتها (85.282%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 497,288,366 سهم، وقد بلغ إجمالي عدد أسهم الحضور الفعلي عدد 101,517,925 سهم تتمثل في عدد 43,781,032 سهم بالأصالة وعدد 57,736,893 سهم بالإنابة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 322,580,751 سهم.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وأعلن ان بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداولة.

- تم التقدم بطلب من شركة ميدفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة (مرفق) بعزل مجلس الإدارة واعتراضاً ورفضاً لبنود جدول أعمال الجمعية وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس ورفض جميع عقود المعاوضة المعروضة على الجمعية مع الموافقة على البند رقم 12 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين فقط وكان قرار رئيس الجمعية / عدم النظر للطلب المقدم وذلك للأسباب الآتية :-
- مجلس الإدارة مدته انتهت وبالتالي لا يجوز عزله كما إنه معروض على الجمعية بند انتخاب مجلس إدارة.
- بناء على E-magles استحالة ادراج طلب الدراج على منصة التصويت الالكتروني للتصويت عليه من جانب الحضور والمصوتين الكترونياً وبالتالي يعد اجراء في حقوقي الحضور والمصوتين الكترونياً وهم يمثلون (76.06%) من إجمالي الحضور.

- اعترض ممثل شركة ميدفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على حضور المستشار القانوني للشركة وقد رد السيد رئيس الجمعية بأن ذلك للرد على الاستفسارات القانونية.
- طلب ممثل شركة ميدفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة ببطان انعقاد الجمعية و اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تقديم طلب تفتيش بالهيئة العامة للاستثمار وتعيين لجنة رقابة على الشركة.
- طلب السيد ممثل هيئة الاستثمار الكلمة لتوضيح بعض النقاط من ممثل شركة ميدفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة وقال له معترضاً انه ليس من حق مندوب الهيئة الحديث أثناء الجمعية وإبداء أى نصائح وقد رد ممثل هيئة الاستثمار بأنه حضر ممثلاً عن الهيئة وطرف محايد وغير مكتمل الفهم ومن حقه الاستفسار عن أى شئ والاطلاع على أى شئ أثناء انعقاد الجمعية.
- قام احد مندوبى شركة ميدفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة وافاد بأنه قد تم نشر دعوة لانعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ 2025/9/30 واثناء تلك الفترة تقدموا بطلبات الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة بالإضافة الى التقدم باستفسارات للشركة ولم ترد عليها الشركة وتم الإفصاح على شاشات البورصة بإلغاء الجمعية العامة العادية بدون أى سبب بالإضافة الى تعديل بنود جدول الأعمال الخاص بتشكيل مجلس الإدارة وتجزئته الى بندين:

- 1- تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي بانتخاب 7 أعضاء.
- 2- تشكيل عضوين مستقلين.



أمين السر / ياسر موسى جلاله
فارزا الاصوات / محمد رشاد فارزا

رئيس الجمعية / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
استثمار القاهرة
2025/9/30
Tel: 050/2340966 - 2812355 Fax: 050/2341170
Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

مركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المتصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansou

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معاً نحصد الخير

- وكان الرد على سيادته ان الطلب المقدم بخصوص بعض الاستفسارات قد تم اعداده وتجهيزه بمقر الشركة في الموعد قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوم وانتظرت الشركة مندوب شركة ميدفريت مصر للاستثمار لحضوره يوم 26-11-2025 الساعة 11 صباحا كما ورد بالطلب ولكن لم يحضر اى احد الى مقر الشركة للاطلاع على جميع الاستفسارات المقدمة من شركة ميدفريت مصر للاستثمار وأوضح السيد / رئيس الجمعية ان الرد على اى استفسارات شئ يسعده جدا وان الرد عليها وان الرد عليها للشفافية ولا توجد اى حساسية تجاه ذلك وطالب جميع المسؤولين بالشركة بعدم التعامل باى حساسية تجاه ذلك .
- وأفاد أيضا أحد مندوبي شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة ان النظام الأساسي للشركة نص على إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة وليس إعادة تشكيل مجلس إدارة ثم إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة مستقلين وان هذا يهدف الى المساس بحقوق التصويت للأقلية.
- وكان الرد على سيادته ان وفقا لقواعد القيد والشطب وجوب الانتخاب بالتصويت التراكمي وان قواعد القيد والشطب تلزم بانتخاب عضوين مستقلين وعدم ادراج بند انتخاب عضوين مستقلين قد يؤدي الى عدم الترشح لمنصب عضو مجلس إدارة مستقل مما يؤدي الى مخالفة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- وتم اثبات اعتراض وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ان هذا اضرار لحقوق المساهمين ويعتبر غبن في استعمال الحقوق الأولية في تولية تشكيل مجلس الإدارة وفقا للأغلبية الواردة.
- وأوضح السيد رئيس مجلس الإدارة انه يستحيل عرض الامر على أعضاء الجمعية من المساهمين اثناء انعقاد الالكتروني اثناء انعقاد الجمعية وفقا لنظام التصويت الالكتروني مما يعد اهدار لحقوقهم فضلا عن ذلك فقد افاد ممثل شركة Emagles المسئولة عن نظام التصويت الالكتروني انه يستحيل إضافة او ادراج اى بنود واتاحتها للتصويت الالكتروني اثناء انعقاد الجمعية.

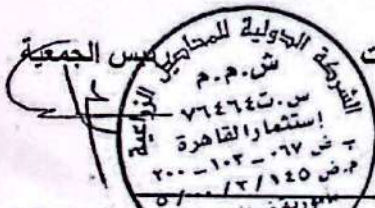
وبعد المناقشة والمداولة في جدول اعمال الجمعية كانت القرارات كالتالي:-

البند الاول:-

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 ومرفقاته. تقدم ممثل شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة بالاعتراض على البند (1) الخاص بتقرير مجلس الإدارة نظرا لاحتوائه على بيانات مخالفة لما هو مدرج بالقوائم المالية بشأن عقود المعوضات حيث انه يحتوي على عدم وجود اى عقود معوضة خلال الفترة من 2024/7/1 وحتى 2025/6/30 وهو المخالف للقوائم المالية للشركة والتي توضح وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة وأوضح انه يعترض ويرفض هذا البند .

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,580,751	% 76.06
غير موافق	101,517,925	% 23.94



مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

أمين السر

Tel: 050/ 2310966 & 2312355 Fax: 050/2911170
Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة
Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الاول

الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30. وقد اعترض مندوب شركة ميفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على القرار وقد استفسر من السيد مراقب الحسابات إذا تم مراجعة عقود المعاوضة. وكان الرد من السيد مراقب الحسابات انه قد تم مراجعة القوائم المالية للشركة. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,583,251	% 76.06
غير موافق	101,515,425	%23.94

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,583,251	% 76.06
غير موافق	101,515,425	%23.94

القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/6/30.

وقد اعترض مندوب شركة ميفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على عدم استبعاد نسبة ممثل الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات من التصويت على القرار، ولكنه تم احتساب النسبة أمام الجمعية ومع مندوب شركة ميفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة والتي تم من خلالها استبعاد جميع الاعضاء والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وكانت النتيجة كالآتي: وبعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا القرار واستطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	118,179,424	% 27.866
غير موافق	101,515,425	%23.94

شركة الدولية للمحاصيل الزراعية
م.م. ش.
س. ٧٦٤٤٤
استثمار القاهرة
١٠٣ - ٠٦٧
١٠٣ - ٠٦٧

مراقب الحسابات

bakertilly

فارزا الاصوات

باسم جلال

أمين السر

Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170
Mobile: -012-890-92979 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

القرار الرابع

International Co. For Agricultural Crops

الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاسهم التي يحوزها السادة اعضاء مجلس الادارة من نصاب التصويت على قرارات الجمعية العامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2025/6/30. وقد اعترض ممثل شركة مديفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على عدم استبعاد نسبة ممثل الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات من التصويت على القرار، وكانت النتيجة كالاتي: وبعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا القرار واستطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	118,179,424	% 27.866
غير موافق	101,515,425	%23.94

القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاسهم التي يحوزها السادة اعضاء مجلس الادارة من نصاب التصويت على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5000 جنية مصري فقط لاغير لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30.

البند السادس

النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن بتوزيع أرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30. وقد اعترض ممثل شركة مديفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على مشروع توزيع الأرباح.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,580,751	% 76.06
غير موافق	101,517,925	%23.94

القرار السادس

الموافقة بالأغلبية على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وذلك على النحو التالي:

مشروع توزيع أرباح عن المركز المالي المنتهي ف 30 يونيه 2025

124.739.821

(6.236.991)

118.502.830

3,932,644

2,864,200

111,705,986

أرباح العام في 2025/6/30

%5 احتياطي

الربح القابل للتوزيع

حصة العاملين

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

ارباح مرحله للعام القادم

ش.م.م. الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
س.ت. ٧٦٤٦٤
استثمارا القاهرة
٢٧

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-778 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

البند السابع

النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد آتباعه عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجموعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30. وقد اعترض ممثل شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على القرار وأفاد ان مراقب الحسابات قد استنفذ مدته وان هذا القرار مخالف لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 66 لسنة 2025. وكان الرد على سيادته بان ذلك البند غير مخالف نظرا لتبقي سنة من المدة المسموحة لتجديد تعيين مراقب حسابات الشركة. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:-

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,583,251	% 76.06
غير موافق	101,515,425	%23.94

القرار السابع

الموافقة بالأغلبية على تجديد تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح مكتب بيجر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٦ مقابل آتباع سنوية قدرها ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف للضرائب شاملة الإلتعاب السنوية ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية المستقلة و مبلغ ١٠٠ ألف جنيه بخلاف للضرائب شاملة الإلتعاب السنوية ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية المجمعة.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2025/6/30. وقد اعترض مندوب شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على ان مبلغ التبرعات كبير جدا

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:-

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,583,251	% 76.06
غير موافق	101,515,425	%23.94

القرار الثامن

الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 وذلك في حدود مبلغ 3 مليون جنيه مصري كحد أقصى، واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

البند التاسع

النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عنه. وقد اعترض مندوب شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على القرار وأفاد ان النظام الأساسي للشركة لم ينص على التصويت التراكمي وأفاد أيضا بعدم وجود اللجان المذكورة بالتقرير وان اللجنة الوحيدة المشكلة هي لجنة المراجعة.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:-

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,580,751	% 76.06
غير موافق	101,517,925	%23.94

القرار التاسع

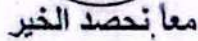
الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عنه. وافاد ان النظام الأساسي للشركة لم ينص على التصويت التراكمي وأفاد أيضا بعدم وجود اللجان المذكورة بالتقرير وان اللجنة الوحيدة المشكلة هي لجنة المراجعة.

Tel: 050/23109660-2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: 012-890-979-79, 012-239-894-98

Email: mahaseel@mahaseel.com

Head Office: 79 EL Guish Street – Mansoura



شركة مساهمة مصرية

النظر في اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.

وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

القرار العاشر

البند الحادى عشر

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي كما يلي:

القرار الحادي عشر

البند الثاني عشر

تم تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الاصوات مكونة من:

۱/ یاسر موسی جلاله فارز اصوات اول

وقد أسفرت نتيجة الاقتراع السري على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من خلال آلية التصويت التراكمي عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

امین السر  فارزا الاصوات

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني عشر

في ضوء ما سمرت عن عملية التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادية انتخاب مجلس إدارة مكون من عدد 7 أعضاء مجلس إدارة من المساهمين لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الاصوات
1	مجدي محمد نبيل محمود عيسى	نفسه	709,399,040
2	عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	نفسه	375,927,700
3	احمد شوقي محمد السيد منتصر	نفسه	374,963,782
4	نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات	374,491,700
5	نور هان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات	374,491,700
6	محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	نفسه (غير متفرغ)	372,420,700
7	محمد عبدالله شريف فرج	نفسه	372,371,788

تقدم ممثل شركة ميفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة بالاعتراض على القرار وأفاد ان الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد محامي وهذا يلزم موافقة مسبقة من نقابة المحامين قبل الترشح لمنصب عضو مجلس إدارة وانه يعمل محامي بصفة عامة بالإضافة الى تولي مكتب معتوق بسيوني المستشار القانوني للشركة مما يشكل تعارض مصالح واضح كما تتوافر له معلومات حساسة عن وضع الشركة يمكن بناء عليها اتخاذ قرارات لتحقيق مصلحة شخصية وهذا تعارض مصالح وفاد أيضا ان المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي عضو مجلس إدارة في شركات اخرى بمخالفة النظام الأساسي. وأوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة انه معروض تفويض سيادته بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد انتهاء اعمال الجمعية لتشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته، وقد اعترض ممثل مندوب شركة ميفيرت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة.

البند الثالث عشر

النظر في انتخاب عدد (2) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر بهم شروط الاستقلالية وفقاً لما اعد القيد بالبورصة المصرية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات. تم تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الاصوات مكونة من:

أ / شيماء سعيد فرج على (مندوب شركة الصفا للاستثمار مجموعتها المرتبطة) رئيس اللجنة
أ / ياسر موسى جلاله فارز اصوات اول
أ / عيده محمد رشاد فارز اصوات ثان

وقد اسفرت نتيجة الاقتراع السري على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين من خلال الية التصويت التراكمي عن حصول المرشحين على الاصوات التالية:

م	الاسم	عدد الاصوات
1	حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	322,808,448
2	عبدالحميد بدر محمد الشابوري	322,358,054

وامتنت عدد 203,030,850 صوت عن التصويت

القرار الثالث عشر

في ضوء ما سمرت عن عملية التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادية انتخاب مجلس إدارة مكون من عدد 2 أعضاء مجلس إدارة من المستقلين لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة
1	حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة مستقل
2	عبدالحميد بدر محمد الشابوري	عضو مجلس إدارة مستقل

أمين السر: فارز الاصوات مراقب الحسابات

Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي: ٧٩ شارع الجبل - المنصورة

Head Office: 79 El-Gush Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معا نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

البند الرابع عشر

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30 وكذلك إبرام عقد استشارات قانونية وفقا للبيان المودع لدى الشركة لاطلاع المساهمين.

وقام رئيس الاجتماع بعرض عقود المعاوضة على الجمعية كل عقد على حدا وقد اسفرت نتيجة التصويت الالكتروني والفعلية بعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية بعقد المعاوضة ومجموعتها المرتبطة على ما يلي:

بالنسبة لعقد المعاوضة الأول الخاص بقيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 2028-6-30 إلى مبلغ 300 مليون جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة اسفرت نتيجة التصويت الالكتروني والفعلية على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	37,250,388	8.78 %
غير موافق	101,517,925	23.94 %

بالنسبة لعقد المعاوضة الثاني الخاص بقيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 2028-6-30 إلى مبلغ 300 مليون جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة اسفرت نتيجة التصويت الالكتروني والفعلية على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	37,250,388	8.78 %
غير موافق	101,517,925	23.94 %

بالنسبة لعقد المعاوضة الثالث بشأن قيام الشركة بالشراء من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 2028-6-30 إلى مبلغ 6 مليار جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

اعترض ممثل شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة على عدم استبعاد أسهم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات من التصويت على هذا القرار ويطالان العقد لمخالفة أحكام القانون وقواعد القيد وأوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه وجود اختلاف بين المساهمين في استبعاد تلك الأسهم من عدمه وأوضح رئيس مجلس الإدارة بان الأمر متروك للجهة الإدارية للفصل في البند.

وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة اسفرت نتيجة التصويت الالكتروني والفعلية على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,580,751	76.06 %
غير موافق	101,517,925	23.94 %

بالنسبة لعقد المعاوضة الرابع بشأن قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى التحالف العربي لإنتاج التقاوى ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 30 مليون جنيه فقط لا غير من أصناف التقاوي والأسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية

وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة اسفرت نتيجة التصويت الالكتروني والفعلية على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	321,829,025	75.885 %
غير موافق	101,517,925	23.94 %

أمين السر/  فارزا الاصوات مراقب الحسابات/  ش.م.م. الدولية للمحاصيل الزراعية

Tel: 050/ 2310966 - 2312355 - Fax: 050/ 2311170

Mobile: 012-896-979-798 & 012-239-894-98

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي: ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Gulsh Street - Mansoura



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

معا نحصد الخير

بالنسبة لعقد المعاوضة الخامس بشأن قيام الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ببيع عدد 1 سيارة لشركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير خلال عام 2026. وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة أسفرت نتيجة التصويت الإلكتروني والفعلي على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	321,829,025	75.885%
غير موافق	101,517,925	23.94%

بالنسبة لعقد المعاوضة السادس بشأن إبرام عقد استشارات قانونية مع مكتب معتوق بسيوني وحناوي لمدة ثلاث سنوات قادمة تحدد قيمته وفقا لأسعار ساعات العمل المعمول بها. واعتراض ممثل شركة ميدفريت مصر للاستثمار ومجموعتها المرتبطة. وبعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية ومجموعتها المرتبطة أسفرت نتيجة التصويت الإلكتروني والفعلي على:

الاختيار	عدد الاسهم	نسبة التصويت من الحضور
موافق	322,580,151	76.06%
غير موافق	101,517,925	23.94%

القرار الرابع عشر

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة قررت الجمعية بالأغلبية عدم الموافقة على إبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 30-6-2028 إلى مبلغ 300 مليون جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة قررت الجمعية بالأغلبية عدم الموافقة على إبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 30-6-2028 إلى مبلغ 300 مليون جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد ومجموعتها المرتبطة وافق الاغلبية على إبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالشراء من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 30-6-2028 إلى مبلغ 6 مليار جنيه فقط لا غير من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد وافق الاغلبية على إبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى التحالف العربي لإنتاج التقاوي ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل خلال عام 2026 إلى مبلغ 30 مليون جنيه فقط لا غير من أصناف التقاوي والأسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية .

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد وافق الاغلبية على إبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ببيع عدد 1 سيارة لشركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير خلال عام 2026.

بعد استبعاد اصوات الأطراف المعنية بإبرام العقد وافق الاغلبية على إبرام عقد استشارات قانونية مع مكتب معتوق بسيوني وحناوي لمدة ثلاث سنوات قادمة تحدد قيمته وفقا لأسعار ساعات العمل المعمول بها.

وقد انتهى الاجتماع على ما سبق ذكره في الساعة ٦.١٤ مساء من نفس اليوم.



أمين السر
فاززا الاصوات

رئيس الجمعية
ش.م.م
٧١٤٦٤٠٠٦٧
مستشار القاهرة
٢٠٠ - ١٠٣ - ٠٦٧
٥ / ١٠٠ / ٣٠٥٥٥٠٠
Tel: 050/2310968 - 2312355 Fax: 050/2311170
Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة
Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر المنعقد يوم السبت الموافق 2025/12/6 من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين وغير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٦



Tel: 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي: ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد هاني محمد سندس بطاقة رقم ٢٥٢١.٢٢٢٩
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس إدارة الشركة) شركة الدولي للحاصل الزراعية
المنعقد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتني ضوفاً في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) ريالاً بموجب الحال رقم (٨٢٥٧٢١)
بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠ وتوقيع مقدم الطلب محمد هاني محمد سندس
والتوقيع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد هاني محمد سندس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
تم الاتفاق مع محاسب الحسابات
مقرراً لقرارات الشركة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠
وتم الاتفاق مع محاسب الشركة المعروضة عن السيد / محمد هاني محمد سندس
العمل الخاص بالشركة في الشؤون الإدارية والمالية
مديرية من لا تتحمل مسؤولية المسؤولية
بمخالفات الشركة والمكتب الرئيسي في الشركة
المحضر كغيره من باقي المحاضر أوامر العمل
التي تم توقيعها في ظل الترخيص الصادر للمحضر

المحامي محمد هاني محمد سندس
مدير الإدارة محمد هاني محمد سندس
رئيس الفرع محمد هاني محمد سندس
٢٥/١٢/٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09