



شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش. م. م."

"شركه مساهمه مصريه"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026-6-29

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية " شركة مساهمة مصرية " خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2026-6-29 بمقر الشركة الرئيسي الكائن 79 شارع الجيش المنصورة

وفي ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022-10-27 فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضور فعلياً.

وذلك لمناقشته بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوة . حيث حضر كلا من الساده :-

م	اسم العضو	صفته
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
2	أ / احمد شوقى محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
3	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة منتدب ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
4	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
5	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وغير متفرغ
6	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
7	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
8	أ / عبدالحميد بدر محمد الشايبورى	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

أمين السر

فارزا الاصوات

علاء بن مسعود

مراقب الحسابات

17

رئيس الجمعية

الدولية للمحاصيل الزراعية
ش.م.م.
س.ت.٧٦٤٦٤
استثمار القاهرة
Tel : +050 / 2310966 - 2312
ص.ب. ١٢٥ / ٣
Mobile: - 012-890-979-79
المركزية صرانب مركز
كبار الموين

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



معا نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو احمد حسن الشرفاوى مفوض عن الأستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلى) مراقب الحسابات , ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة او مندوب شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزى او مندوب الهيئة العامة للاستثمار . وبعد ان قام السادة مراقبى الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور للسادة المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل 61.95 % من رأس المال (أصالة) وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من : الأستاذ / ياسر موسى جلاله , والأستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع . وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة , وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل 61.95 % من رأس المال (أصالة) .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله . وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:-

الموافقة باجماع الحضور على اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم 233 بجلسته المنعقدة بتاريخ 1-6-2026 الخاص بالموافقة على انضمام وتعيين شركة ميد فيرت مصر للاستثمار عضو بمجلس إدارة الشركة ويمثلها الأستاذ/ نافع فهمى فهمى عبدالمجيد ليصبح مجلس الإدارة مكون من عشرة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء على النحو التالى :-

م	اسم العضو	صفته
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
2	أ / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
3	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة منتدب ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
4	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
5	أ / مجدى محمد نبيل محمود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
6	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى وغير متفرغ
7	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
8	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى مستقل
9	أ / عبدالحميد بدر محمد الشايبورى	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى مستقل
10	أ / نافع فهمى فهمى عبد المجيد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى ممثلا عن شركة ميدفيرت مصر للاستثمار

أمين السر

فارزا الاصوات

عبد السلام

محمد

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com

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

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

كبارا للمولين

بكرتيلى

م.م.م

م.م.م



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

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 10000 جنية مصري فقط لاغير لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 والسنة المالية التي تنتهي في 2027/6/30 .

القرار الثالث :-

- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالشراء من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء إلى مبلغ 500 مليون جنية فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات .
- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل مبلغ مليار ونصف المليار جنية فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .
- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالشراء من شركة ميدفريت مصر للاستثمار، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء إلى مبلغ 500 مليون جنية فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من شركة ميدفريت مصر للاستثمار .
- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى شركة ميدفريت مصر للاستثمار، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل مبلغ 500 مليون جنية فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .
- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالشراء من شركة الصفا انترناشيونال جروب، ومن المتوقع أن يصل حجم الشراء إلى مبلغ 20 مليون جنية فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير شراء تصدر من شركة الصفا انترناشيونال جروب .



فارزا الاصوات

ياسر طوم

أمين السر

ياسر طوم

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

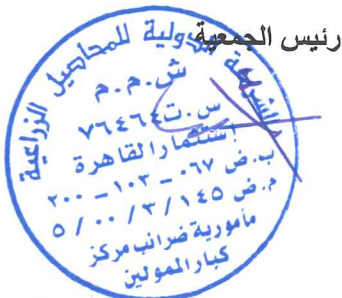
International Co. For Agricultural Crops

- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع أصناف مختلفة إلى شركة الصفا انترناشيونال جروب، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل مبلغ 20 مليون جنيه فقط لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2026-6-30 من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالأسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.
- الموافقة بالأغلبية بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على ابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع مولد كهرباء من نوع بركنوز كاتم صوت 6 سلندر 105kv/a إلى شركة ابدأ للصناعات الكيماوية.

القرار الرابع :-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى ومحمد رفعت محمود ذكى و ابراهيم محمد محمد المتولى و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى واحمد سعيد محمد محمد و محمد احمد محمد السيد او محمد سعيد عبدالمنعم محمد و عبده محمد محمد رشاد و محمد جلال مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها والتأشير به في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والثلاث عصرا .



فارزا الاصوات
عبد السلام

أمين السر
عبد السلام

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026-6-29 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة , واتفاقها واحكام القانون , والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الجمعية

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



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

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

المركز الرئيسى : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura