



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٦-٧-٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس اداره الشركة الدولي للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمة مصرية " خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للساده المساهمين والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العادية للشركه في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ٦-٧-٢٠٢٦ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة

وفى ضوء قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثه 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 لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوة , حيث حضر كلا من الساده :-

م	اسم العضو	صفته
١	أ / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة منتدب ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٣	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٤	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وغير متفرغ
٥	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	أ / حمدى عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٧	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع .



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

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 بيوكرتيلى) 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 ٦٢,٤٥ % من رأس المال (أصالة) وفي بداية الجلسة عرض السيد الأستاذ / احمد شوقى محمد السيد منتصر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية العامة غير 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 ٦٢,٤٥ % من رأس المال (أصالة) . وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته . وافتتح 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 غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:-

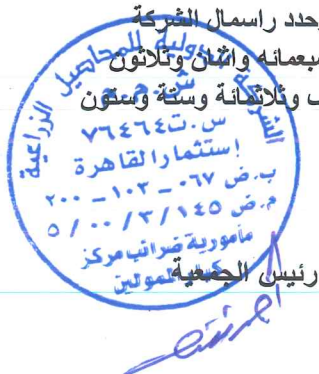
الموافقة باجماع الحضور على زيادة رأسمال الشركة المرخص بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسائة مليون جنية مصرى) ليصبح راس مال الشركة المرخص بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمسائة مليون جنية مصرى) وتعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة .

(مادة ٦ قبل التعديل)

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اجنية (مليار جنية مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٩٩٤,٥٧٦,٧٣٢ جنية (فقط تسعمائة واربعه وتسعون مليون وخمسائة وستة وسبعون الف وسبعمائه واثنان وثلاثون جنية مصرى) موزع على ٩٧,٢٨٨,٣٦٦ سهم (اربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم اثنين جنيها وجميعها اسهم نقدية .

(مادة ٦ بعد التعديل)

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اجنية (مليار وخمسائة مليون جنية مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٩٩٤,٥٧٦,٧٣٢ جنية (فقط تسعمائة واربعه وتسعون مليون وخمسائة وستة وسبعون الف وسبعمائه واثنان وثلاثون جنية مصرى) موزع على ٩٧,٢٨٨,٣٦٦ سهم (اربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم اثنين جنيها وجميعها اسهم نقدية .



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الثاني :-

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.

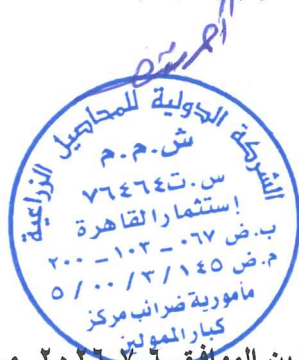
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٧-١ 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

أ / احمد شوقى محمد السيد منتصر

