



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 ٢٠٢٦-٧-٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٧-٦ بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٧٩ شارع الجيش المنصورة

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٢ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث قام المساهمين بالتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال الإلكتروني والذي يعتبر حضور فعلياً.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الموضح بكتاب تلك الدعوة، حيث حضر كلا من السادة :-

م	اسم العضو	صفته
١	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس إدارة منتدب ممثلاً عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م.)
٣	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	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 / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٧	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابوري	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

ونظراً لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

فارزا الاصوات

أمين السر

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

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-9817

Email: mahaseel@mahaseel.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما حضر الاجتماع الاستاذ / عمرو احمد حسن الشرقاوى مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح (مكتب بيجرتيللى) مراقب الحسابات،

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة او مندوب شركة مصر للمقاصة والايداع 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 الاستاذ / 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 :

الاستاذ / ياسر موسى جلاله , والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدان فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة , وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

تمثل ٦٢,٤٥ % 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 غير العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:-

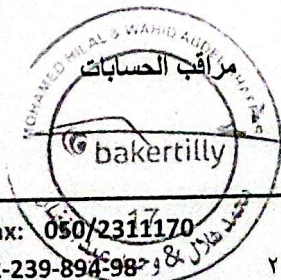
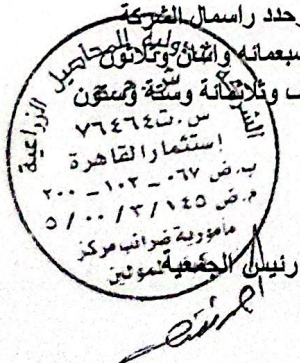
الموافقة باجماع الحضور على زيادة رأسمال الشركة المرخص بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسائة مليون جنية مصرى) ليصبح رأس مال الشركة المرخص بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمسائة مليون جنية مصرى) وتعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة .

(مادة ٦ قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (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 ٤٩٧,٢٨٨,٣٦٦ 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 رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (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 ٤٩٧,٢٨٨,٣٦٦ سهم (اربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وستة وستون سهم) قيمة كل سهم اثنين جنيها وجميعها اسهم نقدية .



فارزا الاصوات

ياسر موسى جلاله

امين 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

القرار الثاني :-

تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى ومحمد رفعت محمود ذكى وابراهيم محمد محمد المتولى و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى واحمد سعيد محمد محمد و محمد احمد محمد السيد او محمد سعيد عبد المنعم محمد و عبده محمد محمد رشاد و محمد جلال مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد 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 .



أمين السر

إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ 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





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

أقرأنا / محمد شريف
بصفتي / موقوف
بطاقة رقم ٢٥٢٦ - ١٦ / ١٠٩١١
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية موقوفات) لشركة : الجمعية للمحافل الزراعية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠ ج.م.ع) بموجب إيصال رقم (١٨٩٤٤٤)
بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨
توقيع مقدم الطلب

"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 : نسخة المشهر العقاري
والسند التنفيذي لقرار الجمعية بموجب عقد تعديل ميثاق بالشهر العقاري

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٦ / ٧ / ٢٨

٢٠١٦ / ٧ / ٢٨

٢٠١٦ / ٧ / ٢٨

F-ISS/B-01-09