



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش. م. م."

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

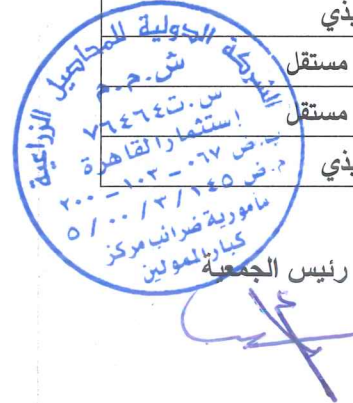
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٨-١٧

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس اداره الشركة الدولية للمحاصيل الزراعيه " شركة مساهمه مصريه " 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 العادية للشركه في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٨-١٧ 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 لمناقشته بنود جدول الاعمال الموضح بكتاب تلك الدعوة , حيث حضر كلا من الساده :-

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



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



معاً 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 ببيكرتيلى) مراقب الحسابات , والأستاذ / علاء الدين اشرف عضو الإدارة المركزية لحكومة الشركات مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية . ولم يحضر الاجتماع 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 وكشف الحضور للسادة المساهمين اعلن ان نسبة الحضور تمثل ٧٧,٠٨ % 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 ٧٧,٠٨ % 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 معه وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود الجمعية وكانت القرارات كالتالى :-

القرار الاول:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على تعديل عقد المعاوضة مع شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات في التعامل فى كافة منتجاتها والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة يوم ١٢-٢٥-٢٠٢٥ من مبلغ ٦ مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات تنتهى في ٣٠-٦-٢٠٢٨ الى مبلغ ٢ مليار جنيه لمدة سنة تنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٦ وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات .

القرار الثانى:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على العدول عن ابرام عقد معاوضة (بيع او شراء) مع شركة ميدفيرت مصر للاستثمار و شركة الصفا انترناشيونال جروب.

القرار الثالث:-

- الموافقة باجماع الحضور بعد استبعاد اصوات الاطراف المعنية بابرام العقد ومجموعتها المرتبطة على تعديل عقد المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات والذي تمت الموافقة عليه فى الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة يوم ٢٩-٦-٢٠٢٦ بخصوص الشراء من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه والبيع من جميع الأصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل مبلغ مليار جنيه ليصبح لمدة سنة تنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٦ بدلا من ٣٠-٦-٢٠٢٦ وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للاسمدة والكيماويات .

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

ش.م.م

٧٦٤٦٤٢٥

استثمار القاهرة

مركز

كبار الممولين

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

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

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

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 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 ١٧-٨-٢٠٢٦ 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

