



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ٢٣٦ (٢٠٢٦-٦)

يوم الاحد الموافق ٦ - ٩ - ٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٦ - ٩ - ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بالعنوان التالي : ٢٢ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة

تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثة باستخدام برنامج الزوم (zoom).

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى لا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو منتدب ممثلا عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٤	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ممثلا عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٥	أ / مجدى محمد نبيل محمود	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى
٦	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى غير متفرغ
٧	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى
٨	أ / حمدى عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضو مجلس الإدارة غير - تنفيذى مستقل
٩	أ / عبدالحميد بدر محمد الشايبورى	عضو مجلس الإدارة غير - تنفيذى مستقل
١٠	أ / احمد نافع فهمى فهمى عبدالحميد	ممثلا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار بموجب تفويض

وتم الاطلاع على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٣٥ (٢٠٢٦-٥) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠-٧-٢٠٢٦ .
وقد اعلن رئيس الجلسة السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة " ٢٨ " من النظام الاساسى للشركة وتم تعيين السيد / محمد سعيد عبدالمنعم امينا للمصر وبعد المناقشات انتهى المجلس إلى إصدار القرارات التالية باجماع الحضور :-

رئيس مجلس الادارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

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

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ حتى ٢٠٢٦-٦-٣٠.

القرار الثانى :

مناقشة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ حتى ٢٠٢٦-٦-٣٠ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ حتى ٢٠٢٦-٦-٣٠ وإقرارها بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار الثالث :

مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦-٦-٣٠ .

القرار الرابع :-

مناقشة التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٦ .

القرار الخامس :

قرر المجلس عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وترحيلها للعام القادم وعرض المقترح على الجمعية العامة العادية

القرار السادس :-

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة دائمة للاستثمار من خمسة أعضاء غير تنفيذيين وهم على النحو التالى :-

م	اسم العضو	الصفة
١	١ / نافع فهمى فهمى عبدالمجيد	رئيسا (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ممثلا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار)
٢	أ / مجدى محمد نبيل محمود	نائبا (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى)
٣	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى ممثلا عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات م.م)
٤	أ / حمدى عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	عضوا (عضو مجلس الإدارة غير - تنفيذى مستقل)
٥	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	عضوا (عضو مجلس الإدارة غير - تنفيذى مستقل)

وتعيين السيد / محمد سعيد عبدالمنعم محمد مقرر اللجنة وامين السر

وتختص اللجنة بمراجعة وتطوير أنشطة الشركة واستثماراتها القائمة والمقترحة بما فيها الشركات التابعة والشقيقة ودراسة القرارات الاستثمارية ومصادر التمويل ومقترحات توزيع الارباح وبدائل التوسع وإعادة الهيكلة استنادا إلى دراسات مالية وفنية واقتصادية.

رئيس مجلس الادارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

كما تختص بالإشراف على إعداد الإدارة التنفيذية لخطة الأعمال ومتابعة تنفيذها ومراجعة الهيكل التنظيمي وسياسة الاستثمار والتمويل ورفع توصياتها وتقاريرها الدورية للمجلس واعتماد لائحة عملها المرفقة .

وللجنة الاستعانة بخبراء خارجيين بعد موافقة المجلس على التكاليف والأتعاب مع مراعاة سرية المعلومات وتعارض المصالح .

القرار السابع :-

دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦-٩-٣٠ الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) لتعديل مواد النظام الاساسى ارقام (٢٥ - ٣١ - ٣٢ - ٣٩ - ٥٦)

القرار الثامن :-

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦-١٠-٧ الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة (٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :-

١. النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ومرفقاته.
٢. النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٣. النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٤. النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٥. مناقشة عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وتحويل الأرباح للعام القادم.
٦. النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن اعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك اعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠.
٧. النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٦/٣٠ واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٨. النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٩. النظر في اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار التاسع :-

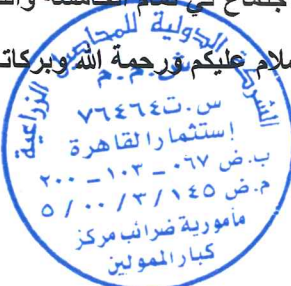
الموافقة باجماع الحضور على تفويض السادة / سامي احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى ومحمد رفعت محمود ذكى وابراهيم محمد محمد المتولى و عمرو محمد ابراهيم محمد بدوى واحمد سعيد محمد محمد و محمد احمد محمد السيد او محمد سعيد عبد المنعم محمد و عبده محمد محمد رشاد مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتوثيق العقد والتوقيع عليه امام الشهر العقارى..

وقد انتهى الاجتماع في تمام الخامسة والنصف عصراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



امين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

اقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر المنعقد بتاريخ ٩-٦ - ٢٠٢٦ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة , واتفاقها واحكام القانون , والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الادارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المتعم