



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

التاريخ: 2026/6/1

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026 / 6 / 1

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية قد انعقد يوم الاثنين الموافق

2026/6/1 واتخذ القرارات التالية:

- القرار الأول: الموافقة بإجماع الحاضرين على طلب شركة ميد فيرت مصر للاستثمار للانضمام والتعيين بمجلس إدارة الشركة ويمثلها الأستاذ/ نافع فهمي فهمي عبد المجيد ليصبح مجلس ادره الشركة مكون من 10 اعضاء بدلا من 9 أعضاء والعرض على اول جمعية عامة عادية للشركة لاعتماد القرار.
- القرار الثاني: الموافقة بإجماع الحاضرين تحديد وتوصيف صلاحيات مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي:

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

- القرار الثالث: الموافقة بإجماع الحاضرين على احتفاظ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بكافة الصلاحيات والتفويضات الممنوحة له بالسجل التجاري للشركة.



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 الرابع: الموافقة بإجماع الحاضرين على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو

التالي وعلى أن تكون صحة انعقاد اجتماعات اللجان المنبثقة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل:

تشكيل لجنة المراجعة:

م	الاسم	الصفة
1	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
2	أ / مجدي محمد نبيل محمود	نائب رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
3	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا - (عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	عضوا (عضو مجلس إدارة مستقل)

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الصفة
1	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
2	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضوا (عضو مجلس الإدارة غير متفرغ)
3	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا (عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / مجدي محمد نبيل محمود	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

تشكيل لجنة المخاطر والحوكمة:

م	الاسم	الصفة
1	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
2	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	عضوا (عضو مجلس الإدارة غير متفرغ)
3	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا (عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / مجدي محمد نبيل محمود	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)



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



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

- **القرار الخامس:** الموافقة بإجماع الحاضرين على مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مليار جنيه مصري ليصبح 1.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها نصف مليار جنيه مصري واعتماد تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به المذكور طبقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتقييض السيد العضو المنتدب او رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي تعديلات على نموذج الافصاح وفقاً لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.
- **القرار السادس:** الموافقة بإجماع الحاضرين على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المرخص به وفقاً للقرار السابق وتعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك عقب نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة .
- **القرار السابع:** الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29-6-2026 بمقر الشركة الكائن في 79 ش الجيش بالمنصورة الساعة الثالثة ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي ::
 - 1- النظر في ابرام وتعديل عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
 - 2- اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 1 - 6 - 2026 والخاص بالموافقة على انضمام وتعيين شركة ميدفيرت مصر للاستثمار عضو مجلس إدارة للشركة ويمثلها أ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد ليصبح مجلس ادرة الشركة مكون من 10 اعضاء بدلا من 9 أعضاء.
 - 3- النظر في تحديد بدلات الحضور والتمثيل والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس للعام المالي المنتهي في 30-6-2026 للعام المالي المنتهي في 30-6-2027
- **القرار الثامن:** الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية من 1-1-2026 حتى 31-3-2026 واعتماد تقرير مراقب الحسابات عنها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / محمد سعيد عبد المنعم

