



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٢٠

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقد يوم الاثنين

الموافق ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بأن اجتماع مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٠ واتخذ القرار التالي:-

- ١- طبقا للايميل الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا للمادة ٣٧ مكرر من قواعد القيد (المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٦/٢٠٢٦) حيث ان اللجان يجب ان تتكون من عدد فردى بحد ادنى ٣ أعضاء .
فقد تمت الموافقة باجماع الحضور على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المخاطر والحوكمة لتصبح كل لجنة مكونة من ٥ أعضاء بدلا من ٤ أعضاء لتصبح على النحو التالي :-

• لجنة المراجعة

م	الاسم	الصفة
1	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	رئيسا (عضو مجلس إدارة مستقل)
2	أ / مجدي محمد نبيل محمود	نائبا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
3	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا (عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / عبدالحميد بدر محمد الشايبورى	عضوا (عضو مجلس إدارة مستقل)
5	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

يصح الاجتماع بحضور ثلاثة أعضاء من الخمسة .





شركة مساهمة مصرية

● لجنة الترشيحات والمكافات :-

م	الاسم	الصفة
1	أ / عبدالحميد بدر محمد الشابورى	رئيسا (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 للاسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / مجدى محمد نبيل محمود	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى)
5	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى)

● لجنة المخاطر و الحوكمة

م	الاسم	الصفة
1	أ / حمدي عبداللطيف عبدالسلام عبداللطيف	رئيسا (عضو مجلس إدارة مستقل)
2	أ / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام	نائبا (عضو مجلس الإدارة غير متفرغ)
3	أ / نهلة عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضوا (عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات ش.م.م)
4	أ / مجدى محمد نبيل محمود	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى)
5	أ / محمد عبدالله شريف فرج	عضوا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى)

البنك الدولي للمحاصيل الزيتية
ش.م.م
س.ت ٧٤٦٤٦٤
استثمار القاهرة
ب.ض ٦٧ - ١٠٢ - ٢٠٠
م.م
فئة عليه في
٢٠٠ / ١٢ / ٥١
ثلاث سنوات
مركز
العامه العادية

-1

2

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

- ٢- العدول عن ابرام عقد معاوضة (بيع او شراء) مع شركة ميدفيرت مصر للاستثمار و شركة الصفا انترناشيونال جروب.
- ٣- تعديل عقد المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات والذي تمت الموافقة عليه قى 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 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / محمد سعيد عبد المنعم

