



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم (١٧٩) (٤-٢٠٢٢)

يوم الاحد الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٢

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي - رئيس مجلس الادارة للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بالعنوان التالي :-

٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ليقوم باعمال الادارة
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والرئيس التنفيذي
٣	محاسب/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٤	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ.نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من :

رئيس لجنة المراجعة

أ / وجدى الصباحى صالح

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :-

القرار الاول :

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٨) (٣-٢٠٢٢) بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢٢.

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

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

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 الثاني:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢١

حتى ٣١-٣-٢٠٢٢

القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠٢١ حتى ٣١-٣-٢٠٢٢

القرار الرابع:-

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادي الشحات متولى او احمد فؤاد الراعي او ايمان محمود فوزى محمود او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

اقرار

اقر انا السيد / عبدالسلام عبد السلام مصطفى الجبلي بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر المنعقد اليوم بتاريخ ٢٢-٥-٢٠٢٢ من بيانات من وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



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