



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" ش . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢

=====

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي .. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال - والسيد / مراقب الحسابات . لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- النظر في تعديل المواد ( ٢٤ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ ) من النظام الأساسي للشركة .

فقد تم الاجتماع بالعنوان / ٩٧ شارع الحيش .. أعلى بنك القاهرة .. الدور الرابع .. المنصورة .. محافظة الدقهلية . في تمام الساعة الثانية والنصف مساء .  
وحضره كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / و جدى الصباحي صالح	العضو المنتدب
٣	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
4	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
5	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
٦	أ / نور هان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

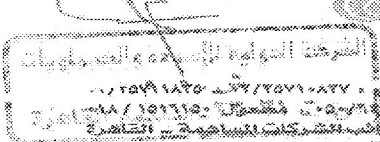
كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء داوود - مفوضا عن السادة بيكر تيلي - وحيد عبدالغفار وشركاه / مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .  
وبعد أن قام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشوف حضور السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعلن سيادته أن نسبة الحضور تمثل ٧٤,٩٦١٦% من رأس المال .  
وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أميناً للسر وتعيين السيدين / علي حسن وياسر طلعت محمد ، فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .  
وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل ٧٤,٩٦١٦% من رأس المال .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .  
وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله .  
وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي بنود الجمعية  
وكانت القرارات كالتالي :

### القرار الأول:

- الموافقة على تعديل المواد ( ٢٤ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :

### المادة ٢٤ قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس  
العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .

### المادة ٢٤ بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة من بين  
أعضائه أو من خارج أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة غياب الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم  
بأعمال الرئاسة مؤقتا .

### المادة ٣١ قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

### المادة ٣١ بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

### المادة ٣٢ قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه  
المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق أن يعين عنه مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة  
منفردين أو مجتمعين .

### المادة ٣٢ بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والرئيس التنفيذي وكل  
عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق أن يعين عنه مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع  
عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

### المادة ٣٣ قبل التعديل

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم أى مسئولية فيما يتعلق بالالتزامات الشركة .

### المادة ٣٣ بعد التعديل

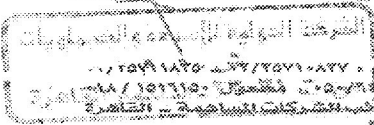
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم أى مسئولية فيما يتعلق بالالتزامات  
الشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

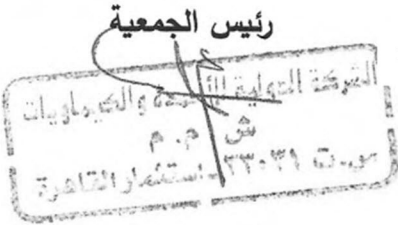




### القرار الثاني:

تفويض السادة / أحمد عبدالمجيد محمود أو عبدالباسط سعد حلمى أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أو عمرو محمد إبراهيم محمد بدوى أو حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين - في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مراقب الحسابات  
عبدالمجيد محمود

قارن الأصوات  
عبدالمجيد محمود

أمين السر  
عبدالمجيد محمود

### إقرار

أقر أنا المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبد السلام الجبلى