التاريخ / / ٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" ش . م . م "
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته
والمنعقدة يوم السبت الموافق 2020/01/18

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام الجبلي.. رئيس مجلس الإدارة . للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . قطاع شركات الأموال – والسيد / مراقب الحسابات . لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بالدعوة . في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة .. المنصورة .. دقهلية

حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

م	الاســـم	الصفـــة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الادارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عزمى مفوضا عن الأستاذ / محمد مصطفى أحمد – مراقب الحسابات .

ولم يحضر الاجتماع . ممثلا عن 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 77.13 % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / السيد حسن محمد أمينا للسر وتعيين السيدين / محمد فوزى أبوالفتوح وياسر طلعت محمد , فارزين للأصوات وتمت موافقة الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجية الدعوة وكشوف الحضور اعلن أن نسبة الحضور 77.13 % تمثل 17354347 سهم من مجموع أسهم راس المال البالغ 22500000 سهم

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية فى بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على بنود الجمعية

أمين السر | فارزا الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

التاريخ / / ٢٠

أولا:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

◄الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام 2020 مبلغ 400 مليون جنيه لاغير وذلك باجمالى كميات 160 الف طن من جميع الاصناف الخاصة بالمبيدات والاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

◄والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2020 مبلغ 20 مليون جنيه لاغير وذلك باجمالى كميات 8000 طن من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانيا:-شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

◄ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2020 حسب الجدول التالى بيانه :-

الصنف	الكمية	السعر	القيمة
سماد احادى ناعم	25000 طن	1400 جم	35 مليون جنيه
سماد احادى محبب	15000 طن	1900 جم	28.50 مليون جنيه
حامض فوسفوريك	3000 طن	9000 جم	27 مليون جنيه
كبريتات كالسيوم	30000طن	190 جم	5.700 مليون جنيه
سماد ثلاثى	5000 طن	5750 جم	28.75 مليون جنيه
حامض كبريتيك معبأ	550 طن	3500 جم	1.925 مليون جنيه

◄والترخيص بإبرام عقد دعاية وتسويق ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تقوم الشركة بتسويقها .

ثالثا :- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◄الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام 2020 حسب الجدول التالى بيانه

الصنف	الكمية	السعر	القيمة
رينبو	75000 لتر	805 جم	60.375 مليون
دروسبان	95000 لتر	140 جم	13.300 مليون
توب شوت	10000 لتر	430 جم	4.300 مليون

وذلك باجمالى حجم تعامل 77.975 مليون جنيه لاغير .

رابعا :- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات

◄الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام 2020 بحد أقصى 5 % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

◄والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر بكمية 8000 طن سنويا خلال عام 2020 وبحد اقصى 22 مليون جنيه مصرى .

◄والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجيه بكمية 2000 طن سنويا بقيمة اجمالية 30 مليون جنيه سنويا

◄ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التى تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر بكمية 1000 طن سنويا خلال عام 2020 وبحد أقصى 17 مليون جنيها مصريا .

أمين السر | فارزا الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

التاريخ / / ٢٠

خامسا:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

◄الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة خلال عام 2020 بحد أقصى5 % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

◄والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية بكمية 10 الف طن سنويا خلال عام 2020 وبحد اقصى 20 مليون جنيه مصرى .

سادسا :- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

◄الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد اقصى 600 الف جنيه مصرى

سابعا :- الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه " شركة توصية بسيطة

◄الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات(ش. م.م) بالتعامل مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات "ال الجبلى وشركاه " شركة توصية بسيطة وذلك لسداد باقى المديونية بين الشركتين والحصول على فائدة دائنة بنفس سعر الفائدة للبنوك المتعامل معها خلال العام .

القرار الثانى :

تفويض السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أو أحمد عبدالمجيد محمود أو سامى أحمد عبدالرحمن أو أحمد سعيد محمد محمد العريف أوعبدالباسط سعد حلمى 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 الواحدة والنصف مساءً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

إقـرار

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

رئيس الجمعية

مهندس / عبد السلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

مرفقات ① تقويض مراجعة الحسابات.
② شهادات بحجز الأسم.
③ بيانات حصر المساهمين.
④ تقويض المساهمين.
⑤ ما يفيد سداد رسم الهيئة + أخر.
أول + أخر صفحة
⑥ بختم م (٧).

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الباسط سعد حلمي ..... بطاقة رقم : ٢٩٠٠٥٠١٢٠١٢٠٥٩

بصفتي / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة غير عادية) لشركة : الدولية للاستثمارات والمساهمات

المنعقد بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٤٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (١١٠٥٨٩٨١)

بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
عبد الباسط سعد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : عدم ارسال ما يفيد سداد الطابع حسب النظام الأساسي لتصفيه الشركه القانون رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ وتعديلاته

المحامى
ا/ ...
٢٦/١/٢٠٢٠

مدير الإدارة
ا/ ...
٢٦/١/٢٠٢٠

و/ المدير العام
ابراهيم العشماوي
٢٦/١/٢٠٢٠