



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
" شركة مساهمة مصرية "  
بتاريخ 2019/12/18  
جلسة رقم (117) ( 8 / 2019)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2019/12/18 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالعنوان 22 شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

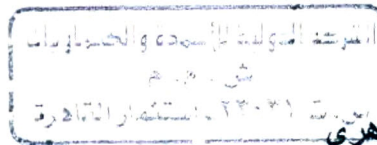
م	الاسم	الصفة
1	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
2	أ / وجدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
3	د / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
4	أ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :-  
الأستاذ / أحمد عزمى أحمد  
الأستاذ / السيد حسن محمد  
الأستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري  
مدير عام الشؤون المالية بالشركة  
أمين سر مجلس الإدارة



وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى \_ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .  
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس  
محاسب / محمد فوزى الجوهري

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (116) (2019/7) بتاريخ 2019/11/12

القرار الثانى :-

بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بإبرام عقود معاوضة وفقاً للمقترح المقدم من المجلس .

القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 2020 /01/18 لمناقشة المقترح المقدم من المجلس بشأن عقود المعاوضة .

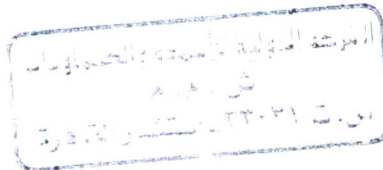
القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البيسونى وأحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمى وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى احمد عبد الرحمن وحسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة والتصديق على هذا المحضر امام الجهات الادارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

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 مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

٧٥

تدقيق ٧٤٤  
- اقتراح بتعديل الازمة الر ايجم من النظام الاساسى لتتفق والقاعدة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢

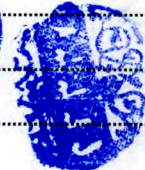


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عبد الباسط بسمر حليم  
بطاقة رقم : ٢٠١٢٠٩  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : الدولية للأسهم والكهرباء والغاز  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٠٤٥٧٤ )  
بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
عبد الباسط بسمر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا ينصب التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابق وما كان المنعقد  
لإستلام بتعديل الازمة الر ايجم من النظام الاساسى لتتفق والقاعدة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢  
وإعمال المادة ٢٦ من النظام الاساسى للشركة



المدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
[Signature]  
٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩

المحامي  
[Signature]  
٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠١٩