



التاريخ / / ٢٠١٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤
جلسة رقم (١١٤) (٢٠١٩/٥)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
للاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بالعنوان ٢٢
شارع سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	م / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ / وحدى الصباحى صالح	العضو المنتدب
٣	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
الاستاذ / السيد حسن محمد
الاستاذ / 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 (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٦٠٣٦ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠١٩

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة . وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (١١٣) (٤ / ٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٥

القرار الثاني

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠ .

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠ .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى أحمد عبد المجيد محمود وأحمد سعيد 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

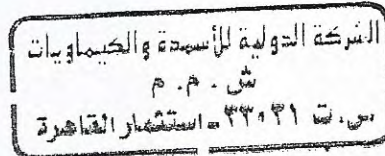


إقرار

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 الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى





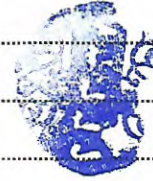
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد عبد الكريم بطاقة رقم : ١٤٦٦
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الدول للخدمات والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٠٠٨٩٠) مجموعة
رقم (٢٠١٩ / ٨ / ١٩) بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الكريم

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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 : الشركة كذات مصلحة العزيم على
الجمعية العامة للتأسيس
مجلس إدارة



المدير العام

أحمد عبد الكريم

مدير الإدارة

أبراهيم العطار
٢٠١٩ / ٨ / ١٩

المحامي

أحمد عبد الكريم
٢٠١٩ / ٨ / ١٩