



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

جلسة رقم (١٤١) (٢٠٢٣ / ١)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبدالسلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 الجبلي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ولا يقوم بأعمال الإدارة
٢	أ / وجدي الصباحي صالح	العضو المنتدب
٣	د / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / راوية عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٥	أ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٦	أ / نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الإجتماع بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة :

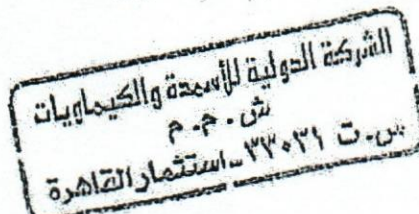
الأستاذ / علاء داود ممثل عن مراقب الحسابات السادة / مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار.

الأستاذ / السيد حسن محمد مدير عام الشؤون المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة

وقد اعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي _ رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة .

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

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلي



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



أولاً :-

عرض محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (١٤٠) بتاريخ
٢٠٢٢/١١/١٣

ثانياً :-

إعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ - ديسمبر ٢٠٢٢
وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

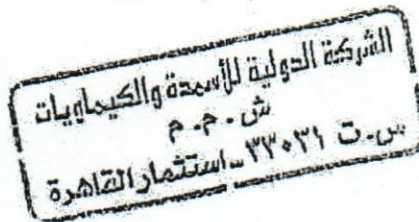
ثالثاً :-

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير
عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي
(١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة
بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



رابعاً :-

إعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

خامساً :-

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ الساعة الثانية
والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة - دقهلية .

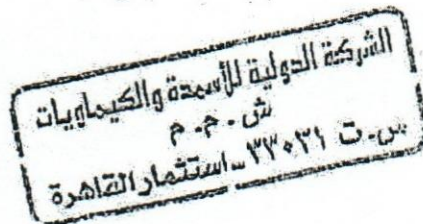
القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد يوم الخميس الموافق
٢٠٢٣/٠٣/٣٠ الساعة الثانية والنصف مساءً بالعنوان : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة - دقهلية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ . وعرض مشروع توزيع الأرباح .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ٦- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

٨- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام ٢٠٢٢ .

٩- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢ .

١٠- اعتماد عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٣ .

سادساً :-

دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان ٧٩ شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك للنظر في تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتجديد مدة الشركة لمدة ٢٥ عام أخرى .

القرار

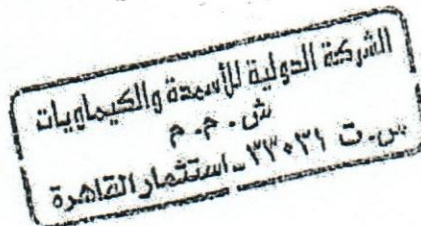
وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان ٧٩ شارع الجيش - المنصورة - دقهلية وذلك للنظر في تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتجديد مدة الشركة لمدة ٢٥ عام أخرى .

سابعاً

تفويض كل من السادة / أحمد عبد المجيد محمود وعبدالباسط سعد حلمي وأحمد سعيد محمد محمد العريف وسامى أحمد عبد الرحمن وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوي وحسن خليفة فكري (مجتمعين او منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية ، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال - والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية . والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا المحضر واعتماده .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

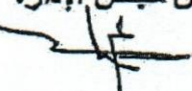


أمين سر المجلس
محاسب / السيد حسن محمد



إقرار

أقر أنا مهندس / عبدالسلام الجبلى بصفتى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش. م. م
س. ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة