



التاريخ / / ٢٠١٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ 2017/11/14

جلسة رقم (101) (6 / 2017)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14
فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا 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 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 إدارة من ذوى الخبرة
5	أ / أحمد شوقى منتصر	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلا من السادة :-

عن السيد مراقب الحسابات
المدير المالى بالشركة

السيد الأستاذ / أحمد عزمى أحمد
والسيد الأستاذ / السيد حسن محمد

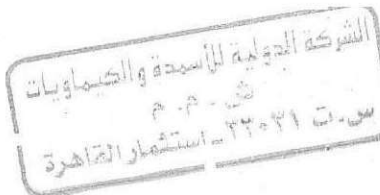
أمين سر مجلس الإدارة

والسيد الأستاذ / محمد فوزى ابو الفتوح الجوهري

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة للشركة صحة
الاجتماع طبقا لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري



التاريخ / / ٢٠١١

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

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (100) (5 / 2017) بتاريخ
2017/08/14

القرار الثانى

اعتماد المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من
2017/01/01 حتى 2017 / 09 / 30 .

القرار الثالث :-

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من
2017/01/01 حتى 2017 / 09 / 30 .

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد عبد المجيد محمود 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
للقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

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 و قرارات واجراءات
انعقاد وذلك فى مواحهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

