



التاريخ / / ٢٠١٧

محضر اجتماع مجلس الادارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
بتاريخ 2017/12/25
جلسة رقم (102) (7 / 2017)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الادارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الإثنين الموافق 2017/12/25
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 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 بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
كلا من السادة :-

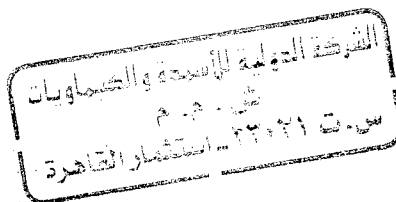
عن السيد مراقب الحسابات
المدير المالى بالشركة
أمين سر مجلس الادارة



السيد الأستاذ / أحمد عزمى أحمد
والسيد الأستاذ / السيد حسن محمد
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 الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري



التاريخ / / ٢٠١٨

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (101) (2017/6) بتاريخ 2017/11/14

القرار الثانى :-

اعتماد عقود المعاوضة للشركة لعام 2018 وإحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثالث :-

الموافقة على منح جميع العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7 % من الراتب الاساسى وتقرر بمبلغ اجمالى قدره 8545.34 جم فقط (ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيها وأربعة وثلاثون قراشا لا غير) تصرف اعتبارا من راتب شهر يناير 2018 .

القرار الرابع :-

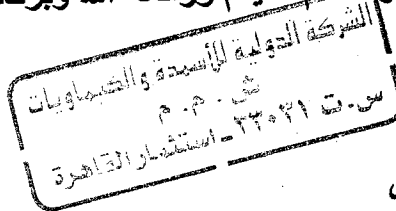
الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد يوم الخميس الموافق 18 / 01 / 2018 لقرار عقود المعاوضة لعام 2018 .

القرار الخامس :-

تفويض كل من السادة / أحمد أحمد السيد البسيونى وأحمد 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 للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى



أمين سر المجلس

محاسب / محمد فوزى الجوهري

إقـرار

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 مواجهة التغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

