



التاريخ / / ٢٠١١

السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة للأفصاح

بورصة النيل

فكس : ٠٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

مرفق لديكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-٢٠١١ وللموثق من المصادقة / الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة



التاريخ ٢٠١١ / ٣ / ٣٠
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م.

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية
والهيئة العامة للإستثمار قطاع شركات الأموال وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ
المركزي والسيد / مراقب الحسابات، بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك
للتظرف في جدول الأعمال المنشور بكتاب تلك الدعوة فقد تم الاجتماع بالعنوان
٢٢ ش سوريا - للمهندسين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .
حيث حضر الإجتماع كل من السادة :-

الرقم	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد الدكتور / محمد محسن عبدالسلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبدالرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / عبدالله احمد عطلي - مراقب الحسابات وبعد ان قلم
السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجية الدعوة وكذلك كشوف حضور
السادة / المساهمين واعضاء مجلس الإدارة اعلم ان نسبة الحضور
تمثل ٩٩,٧٢ % من رأس المال .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة السيد / وادي الصباحي
صالح أميناً للسمر وتعيين السيدين / السيد حسن محمد ومحمد فوزي الجوهري ، فارزين
للأصوات وتمت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قلم السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة اجراءات توجية الدعوة ، وكشوف
الحضور اعلمنا ان نسبة الحضور تمثل ٩٩,٧٢ % من رأس المال

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م.



التوزيع

٢٠١٠ / /

وهذا أذن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

والفتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع * بسم الله الرحمن الرحيم * ثم أذن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمناقشة .

وبعد أن تداول السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال أصدرت للجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بالإجماع :
القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٠ والمتضمن اقتراح توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي :-

أرباح مرحلة من عام ٢٠٠٩	١٠٠٩٠٠٣٢٦
يضاف	
صافي ربح عام ٢٠١٠ بعد الضرائب	٥٠٧٨٢٠٥٦١
الأرباح القابلة للتوزيع	٦٠٨٧٢٠٨٨٧
يوزع كالتالي :-	
أحباطى قانونى من صافى ربح العام	٢٨٩٠١٢٨
الباقى	٦٠٥٨٣٠٧٥٩
حصة العاملين (بعد الخصم ١٢ شهر من المرتب الامسوى)	٦٠٢٠٥٣٨
الباقى (ارباح مرحلة)	٥٠٩٨١٠٢٢١



التاريخ / / ٢٠١١

القرار الثاني

=====

للتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

القرار الثالث :

=====

للتصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار الرابع :

=====

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار الخامس :

=====

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، لتكون كالتالي :

١٥٠٠ جـم (فقط ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) للجلسة الواحدة .

ويمنح نصف مبلغ المكافأة وبدل الحضور لمن يدعى من خارج المجلس لحضور الاجتماع .

القرار السادس :

=====

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / عبدالله احمد عبدالرحمن عطفي "مراقب الحسابات" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه كالتالي :

١٥٠٠٠ المراجعة والاعتاب السنوية

١٠٠٠ عن كل مركز مالي ربع سنوي (بإجمالي مبلغ أربعة)



القرار السابع :

=====

تفويض مجلس إدارة الشركة في إقرار التبرعات بما يتجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

الشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات

ش.م.م

س.ب. ١٣٥٣٩ - استفتاء بالقاهرة

