



التاريخ / / ٢٠١٢

السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات المنعقد يوم الأحد الموافق ٠٥ فبراير ٢٠١٢ وسوف نوافي سيادتكم بصورة معتمدة فور الانتهاء من اعتمادة من الهيئة العامة للإستثمار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٢٠٣١ - اسسشار القاهرة

تحريرا فى ٠٥ فبراير ٢٠١٢

ياسر



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى .. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للصادرة
المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة . والهيئة العامة للرقابة المالية . والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشركات .
وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي . والسيد / مراقب حسابات الشركة وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات . والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٥ .
في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً . بالعنوان ٢٢ شارع موريا المهندسين .. الجيزة
وتلك المناقشة جدول الأعمال التالي :-

✓ اعتماد عقود المعاوضة للشركة للعام ٢٠١٢

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- | | |
|--|----------------------------------|
| السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور / محمد محسن عبدالسلام الجبلى | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / عزة محمد عبدالرحيم شعبان | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع كل من :

- الاستاذ / عبدالله احمد عفتى .. عن مكتب عفتى وشركاه مراقب حسابات الشركة .
- الاستاذ / محمود إبراهيم محمود .. عضو لجنة المراجعة .

وفي بداية الجلسة عرض السيد المهندس / عبدالسلام الجبلى . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية
. تعيين السيد / وجدي الصياحى صالح أميناً للمسر . وتعيين السيدين / السيد حسن محمد و ياسر طلعت محمد ، فازرين للأصوات
وتبعت موافقة الحاضرين على تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الاصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة ، وكشوف الحضور أعلن أن
نسبة الحضور 99.699 % تمثل : 9969919 منهم من مجموع أسهم رأس المال البالغ ١٠ مليون سهم .

وهنا أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة والسيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

والفتح السيد المهندس / رئيس الجمعية الاجتماع (باسم الله الرحمن الرحيم) ثم أعلن أن بنود الاجتماع معدة وجاهزة لتمدها

بعد أن دعاها، السادة / أعضاء الجمعية في بنود جدول الأعمال ، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على عقود المعاوضة

التالية :-

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة

القراء الأول ، العقودالعقد الأول ،الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠١٢ مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لا غير وذلك باجمالى كميات ١٠٠ ألف طن من جميع الاصناف الخاصة بالاسمدة الصلبة والمتخصصة وكذلك المبيدات ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية . والترخيص بإبرام عقد دعوية وتسويق ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية مقابل الدعاية والتسويق بنسبة ١ % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

العقد الثاني ،شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠١٢ حسب الجدول التالى بيانه :-

القيمة	الكمية	الصنف
٢٧ مليون جنيه	٣٠٠٠٠ طن	اسمدة احادية
٢١ مليون جنيه	٦٠٠٠ طن	حامض فسفوريك
٨.٥ مليون جنيه	٥٠٠٠٠ طن	كبريتات كالسيوم

والترخيص بإبرام عقد دعوية وتسويق ومن المتوقع ان تصل العمولة التى تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التى تكلف الشركة بتسويقها .

العقد الثالث ،شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من المبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠١٢ حسب الجدول التالى بيانه

الكمية	الصنف
٨٠٠٠٠ لتر	رينبو
٥٠٠٠٠ لتر	ريلدان
٥٠٠٠٠ لتر	دروميان

وذلك باجمالى حجم تعامل ٢٣ مليون جنيه لا غير .

العقد الرابع ،شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيمويات

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء صنف سوپر احادى محبب من شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيمويات بقيمة ١٠٢٠٠ طن بقيمة ١٣.٢٠٠ مليون جنيه والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركته فيركيم مصر للاسمدة والكيمويات



ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠١٢ بحد أقصى ٣ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

العقد الخامس :

شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠١٢ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .

العقد السادس :

شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية

الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بتوريد اسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية خلال عام ٢٠١٢ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه
وقيام الدولية للاسمدة باستئجار مساحات تخزينية من شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى ٦٠٠ الف جنيه

القرار الثاني : التفويض

تفويض كل من السادة / أحمد فوزى السيد وسامى أحمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى وأحمد عبدالمجيد محمود (مجتمعين أو منفردين) فى إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية خاصة والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . واخطار الهيئة العامة للرقابة المالية . الغرفة التجارية . السجل التجارى . الشهر العقارى .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين السر

فلزنا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا / عبدالسلام عبدالسلام الجنبلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المسطر بعالة صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات . المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٥ . الثابتة فى سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة ويأتى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به نون اننى مسئولية على قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . والحكومة قبل الشركة أو لغيرها عما ورد به

رئيس الجمعية

الشركة الدولية للأسمدة والكيمائيات
ش.م.م
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة