



التاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٨

السادة / البورصة المصرية

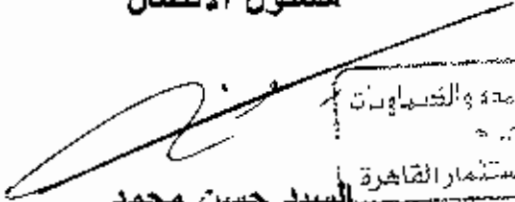
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه محضر مجلس ادارة الشركة رقم ٥٧ المنعقد يوم الاثنين  
الموافق ٢٠١٠/١١/٨ والمعتمد من السادة / الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

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



٢٠١٠ / ١١ / ٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للأسفدة والكجاويات  
"شركة مساهمة مصرية"  
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨  
جلسة رقم (٥٧) (٢٠١٠/٨)

قبداً على الدعوة الموجهة من السيد/عبد السلام عبد الجبار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للأسفدة والكجاويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١١/٨ من تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان ٣٣ من حويلا - لهندسيه - الحيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفوع بكتاب الدعوة .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الاسم	الصفة
١ السيد المهندس/عبد السلام عبد الجبار	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ السيد الدكتور/ شريف مصطفى الجباري	عضو مجلس الإدارة
٣ السيد الدكتور/ محمد حسن عبد الجبار	عضو مجلس الإدارة
٤ السيدة الأستاذة/ غنوة محمد عبد الرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة
٥ السيد الأستاذ/ عبد الله محمد عثمان	مراقب الحسابات
٦ السادة/ فرسة للاستشارات المالية	الرئيس الرسمي

كما حضر الاجتماع نيابة عن دعوة السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة كلاً من :-  
السيد المحاسب/ وهب الصياح صالح  
والسيد الأستاذ/ أحمد شوقى منصور  
والسيد الأستاذ/ محمود إبراهيم محمود  
وقبل أن يبدأ السيد المهندس/عبد السلام عبد الجبار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صحت الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .  
وقدم مناقشة جدول الأعمال المرفوع بكتاب الدعوة واتخذت القرارات التالية بالإجماع :-  
السيد الأول :-

الموافقت بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بملحه السابقة رقم (٥٦) (٢٠١٠/٧)  
بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ .

السيد الثاني :-  
الموافقت على محضر اجتماع لجنة المراجعة (رقم ١ لسنة ٢٠١٠) والمبنية على محضر مجلس الإدارة  
والمبنية على الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨ والتي أقرت القوائم المالية غير لفت  
للمالية من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٩/٢٠ .



Handwritten signature in Arabic script.

.....ع

البيان الثالث :-

وأخذ المجلس بالإجماع على اعتماد التعويض المالي للشركة لمدة المائتين من ٢٠١٧/١١ و٢٠١٧/٩/٢٠

البيان الرابع :-

المواظفة على تعيين السيد الأستاذ / السيد محمد اليزيد الخالدي للشركة كمسؤول اتصال بخصوص النقل  
بملازمة السيد الأستاذ / ووجه الصبح صالح مدير عام الشركة .  
وقد انتهى الاجتماع من تمام الساعة الرابعة مساءً .  
مع تكليفه الأستاذ / سامي محمود بنادي بالافتقار المحض من هيئة الاستشارة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

عبد السلام الجليلي

وجه الصبح صالح

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجليلي

محاسب / وجه الصبح صالح



