



التاريخ / / ٢٠١٢

السادة / بورصة النيل

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

صورة محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦٢) (٢٠١٢ / ١) والمنعقدة يوم

الأحد الموافق ٢٠١٢/٠١/١٥ وسوف نوافي سيادتكم بصورة من المحضر المعتمد من

السادة / الهيئة العامة للإستثمار . فور الانتهاء من الاعتماد

ونفوض السيد / ياسر طلعت محمد . بطاقة ١٢٠١٢٣٨ رقم قومي فى التسليم

لسيادتكم للتفضل بالاستلام .

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلى

تحريراً فى ١٦ يناير ٢٠١٢

ياسر



التاريخ / / ٢٠١١

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى - رئيس مجلس الإدارة
للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجنسنة السابقة رقم (٦١) (٢٠١١/٤) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١

القرار الثانى

اعتماد عقود المعاوضة للشركة للعام ٢٠١٢ .

القرار الثالث :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد لإقرار عقود

المعاوضة للشركة للعام ٢٠١٢ . وذلك يوم الأحد الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٢ فى تمام

الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين .. الجيزة

القرار الرابع :-

تفويض كل من السادة / احمد فوزى السيد وسامى أحمد عبدالرحمن وحسن خليفة فكرى والسيد

الاستاذ / احمد عبدالمجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية

خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية

والسجل التجارى والشهر العقارى

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى

أمين سر المجلس

محاسب / وحدى الصباحى صالح

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