



التاريخ ٢٠١١ / ٣ / ١٢

السادة / بورصة النيل

السيد الاستاذ / مدير عام الافصاح

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بالاحاطة انه تم اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٠  
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة في ٢٢ ش . سوريا المهندسين - الجيزة  
وتم اتخاذ القرارات التالية :-

القرار الاول :-

اعتماد محضر مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (٥٧) (٢٠١٠/٨)

بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨

القرار الثاني :-

اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٠/١٢/٣١

القرار الثالث :-

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٠-١٢-٣١

القرار الرابع :-

اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠-١٢-٣١

على ان يتم التصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الخامس :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعقاد يوم الاربعاء الموافق

٣٠-٣-٢٠١١ الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالعنوان ٢٢ ش. سوريا

المهندسين - الجيزة

مسئول الاتصال

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

السيد حسن محمد



التاريخ

٢٠١١ / /

محضر اجتماع مجلس الإدارة

للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠

جلسة رقم (٥٨) (٢٠١١/١)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٠ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالعنوان ٢٢ ش سوريا المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس /عبدالسلام عبدالسلام الجبلى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد الدكتور / محمد محسن عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / عزة محمد عبدالرحيم شعبان	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ / عبدالله احمد عنانى	مراقب الحسابات
٦	السادة / فرست للاستشارات المالية	الراعى الرسمى

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة  
كلا من السادة :-

السيد المحاسب / وحدى الصباحى صالح المدير العام بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة .

والسيد الأستاذ / احمد شوقى منتصر " عضو لجنة المراجعة "

والسيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود " عضو لجنة المراجعة "

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

