



التاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "

بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٨

جلسة رقم (٥٧) (٢٠١٠/٨)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠ / ١١ / ٨ فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان
٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

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

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 " مساعد العضو المنتدب "
والسيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود " عضو لجنة المراجعة "



تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٠

وقد أعلن السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى _ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صحة الاجتماع طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة .
وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة واتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

البند الأول :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة يجلسه السابقة رقم (٥٦) (٢٠١٠/٧) بتاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٢٠

البند الثانى :-

الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة (رقم ١ لسنة ٢٠١٠) والمنبثقة عن مجلس الإدارة والمنعقدة الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ٨-١١-٢٠١٠ والتي اقرت القوائم المالية عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠ .

البند الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠ .

البند الرابع :-

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / السيد حسن محمد المدير المالى للشركة كمسئول اتصال ببورصة النيل بدلاً من السيد الاستاذ / وجدى الصباحى صالح مدير عام الشركة .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / عبدالسلام عبدالسلام الجبلى

محاسب / وجدى الصباحى صالح



التاريخ ٢٠١٠ / ١١ / ٨

السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة للإفصاح

بورصة النيل

فاكس : ٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بالإفادة بموافاتكم بقرارات مجلس إدارة الشركة رقم ٥٧ (٢٠١٠/٨) المنعقد بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٠ والذي بدأ في الساعة الثالثة والنصف مساءً وانتهى في تمام الساعة الرابعة مساءً في نفس اليوم .

القرار الأول :-

موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم ٥٦ (٢٠١٠/٧)

القرار الثاني :-

الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة (رقم ١ لسنة ٢٠١٠) والمنبثقة عن مجلس الإدارة والمنعقدة الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ٨-١١-٢٠١٠ والتي أقرت القوائم المالية عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠

القرار الثالث :-

موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ١-١-٢٠١٠ حتى ٣٠-٩-٢٠١٠ .

القرار الرابع :-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / السيد حسن محمد المدير المالي للشركة كمسئول اتصال ببورصة النيل بدلاً من السيد الأستاذ / وجدي الصباحي صالح مدير عام الشركة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

مسئول الاتصال

محاسب / وجدي الصباحي صالح

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