



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

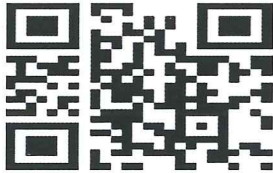
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2025/12/6

في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 وتطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 2025 /12/6 في العنوان التالي (مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة) وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه لمن يرغب عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي:

<https://rebrand.ly/dmahaseel>



وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

ع



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

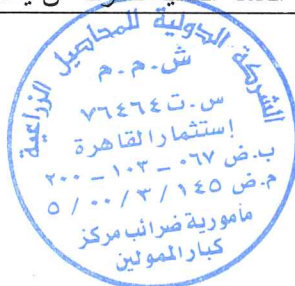
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 ومرفقاته.
- النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
- النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/6/30.
- النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/6/30.
- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2025/6/30.
- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
- النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن اعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك اعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30.
- النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
- النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- النظر في اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
- النظر في اعتماد تقرير لجنة الترشيحات بشأن طلبات الترشيح المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- النظر في انتخاب عدد (7) أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.
- النظر في انتخاب عدد (2) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر بهم شرط الاستقلالية وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.
- النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30 وكذلك ابرام عقد استشارات قانونية وفقا للبيان المودع لدى الشركة لاطلاع المساهمين.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية بمركز الشركة او عبر منصة التصويت الالكتروني E-magles قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود الجمعية عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابة لمساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون بتوكيل او تفويض كتابي.
على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية للشركة ان يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها

٤





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية.

في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية سوف يعقد اجتماع ثاني باليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد ومكان الانعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إيان كان عدد الأسهم الحاضرة فيه.

جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مودعة بمقر الشركة وعلى منصة التصويت الالكتروني Emagles لاطلاع عليها من جانب السادة المساهمين.

لا يجوز للجمعية العامة المدولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحا به (الاسم، السن، الخبرات، والاعمال التي تولاها خلال الثلاث سنوات السابقة متضمنا اقرار بانه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981، علي ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية، علما بانه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة أسبوع يبدأ من تاريخ نشر الدعوة (2-11-2025) و حتى تاريخ (8-11-2025) ولن تقبل اي طلبات بعد هذا التاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى

