

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١

الإخطار الأول

يتشرف السيد الكيميائى/ عصام البيبر الضبيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZ) شركة مساهمة مصرية) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ الساعة الثامنة صباحاً بأربابلا كونترى كلوب بالتجمع الخامس – القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- عرض تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٥- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٧- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيهه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ١٠- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ١١- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

- أ) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابي أو توكيل مصدقاً عليه .
- ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة في كفر الزيات أومكتبتها بالقاهرة (٦١ ش الحسين – الدقى) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل – وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدى ٣١٦١١ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية في الموعد المحدد يكون الاجتماع الثانى اليوم التالى في نفس المكان الساعة الثانية والدقيقة الثلاثون ظهراً

والتمنى والتوفيق

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

(كيميائى/عصام البيبر الضبيع)



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٧٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٧٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٩٣٤٠٢٠

E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١

الإخطار الأول

يتشرف السيد الكيميائى/ عصام البير الضبع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZ) (شركة مساهمة مصرية) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة العاشرة صباحاً بأربابلا كونترى كلوب بالتجمع الخامس - القاهرة.. وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالى :-

كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أوجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

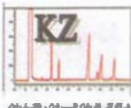
- أ) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابى.
- ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة في كفر الزيات أو بمكتبها بالقاهرة (٦١ ش الحسين - الدقى) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل - وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- ج) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدى ٣١٦١١ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية في الموعد المحدد يكون الاجتماع الثانى اليوم التالى في نفس المكان في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثون مساءً .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

كيميائى / عصام البير الضبع



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٣
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠

E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com

