

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :

- تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

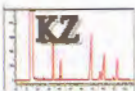
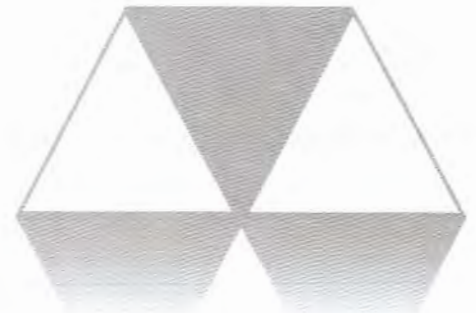
برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيب بأخافو اللزج ،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالى

→

(مخلص / أيمن احمد فايد)



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٣
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٢٤٠٣٠

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





بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

س ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادي
زهراء المعادي ، القاهرة

مصر

ت: +٢٢٣١٠١ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤
ف: +٢٢٣١٠١ ٣٠

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مناسب

علي تقرير مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات "K.Z"

(شركة مساهمة مصرية)

عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات "K.Z" (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات "K.Z" (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو أكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠٢١

مراقب الحسابات
 **بيكر تلي**
حسن بسيوني التشة
وحيد عبد الغفار
وشركاه
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)
BT وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات

تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات		اسم الشركة
<ul style="list-style-type: none"> • إنتاج وتصنيع وتخليق وتشكيل وتعبئة مبيدات الآفات ، و الكيماويات و الأسمدة والمخصبات الزراعية وكافة المستلزمات الزراعية والصحية ومنتجات البلاستيك . • الاتجار في جميع أنواع مبيدات الآفات و الكيماويات و الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي وكافة المستلزمات والأدوات والمعدات ومنتجات البلاستيك. • إنتاج وتصنيع وتشكيل وتعبئة مكونات الأعلاف والاتجار فيها. • القيام بنشاط التطهير والتبخير والتدخين والمكافحة • التأجير التمويلي طبقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ولائحته التنفيذية . • الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية والتسويق والتوزيع . • يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجهة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو بالخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية 		غرض الشركة
١٩٩٦/٨/٤	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
١٠ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١٢٠,٠٤٤,٧٠٠	أخر رأس مال مصدر	أخر رأس مال مرخص به
٤٩٦٤٠ في ١٩٦٩/٦/٢٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أخر رأس مال مدفوع
١- أيمن احمد فايد ٢- محمد مصطفى احمد قمحه		اسم مسئول الاتصال
شارع الشركات - مدينة كفر الزيات - محافظة الغربية		عنوان المركز الرئيسي
٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.kz-chemicals.com		الموقع الإلكتروني
info@kz-chemicals.com		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٪١٩,٦٩٤	٢,٣٦٤,١١١	نادين ألبير جورج الضبع	نادين ألبير جورج الضبع
٪ ١٥,٤٣٣	١,٨٥٢,٦١١	عصام ألبير جورج الضبع	عصام ألبير جورج الضبع
٪ ١٥,٦٠٦	١,٨٧٣,٤٣٤	بنك مصر	بنك مصر
٪١٠,٠٠١	١,٢٠٠,٥٤٦	كريم عصام ألبير الضبع	كريم عصام ألبير الضبع
٪٦,٢٥٨	٧٥١٢١٦	الصندوق المصري العالمي	الصندوق المصري العالمي
٪٥,٠٢	٦٠٢,٣٨٧	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٪٥,٠١٨	٦٠٠,٥٠٠	محمود محمد شعبان سليم	محمود محمد شعبان سليم
٪٧٧,٠١	٩٢٤٤٨٠٥		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	أ / عصام ألبير جورج الضبع	تنفيذي	١,٨٥٢,٦١١	٢٠٠١/٦/٢٣	عن نفسه
٢	أ / نادين ألبير جورج الضبع	تنفيذي	٢,٣٦٤,١١١	٢٠٠٢/٣/١٧	عن نفسها
٣	أ / داليا سامي لطيف اسكندر	غير تنفيذي	٠	٢٠١١/٥/٢٥	عن نفسها
٤	د/ هاشم السيد هاشم دسوقي	غير تنفيذي-مستقل	٠	٢٠١٧/٣/٢٨	عن نفسه
٥	م / اشرف ناصر شوقي شنودة	غير تنفيذي	٢٠٤٧	٢٠١٧/٤/١١	عن نفسه
٦	أ / منى محمد خفاجي محمد	غير تنفيذي	١,٨٧٣,٤٣٤	٢٠١٨/٩/٢	بنك مصر
٧	أ / ماجدة منير مصيلحي حسن	غير تنفيذي	٧٥١,٢١٦	٢٠١٩/١/٢٧	شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية والصندوق المصري العالمي للاستثمار
٨	م/ سيف احمد سيف	تنفيذي	٦٠٢,٣٨٧	٢٠١٨/٥/٢٩	اتحاد العاملين المساهمين
٩	أ.د/ معوض حسن حسنين	غير تنفيذي	٠	٢٠٠٠/٤/١٢	عن نفسه
١٠	د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	غير تنفيذي- مستقل	٠	٢٠٢٠/٣/٣٠	من ذوي خبره
١١	مهندس/ محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب	غير تنفيذي- مستقل	٠	٢٠٢٠/٣/٣٠	من ذوي خبره

رئيس مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ومن أبرز مهامه ما يلي:

- توجيه الدعوة لاتعداد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لاتعداد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإتجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب:

- هو الشخص الذي يعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة وفي الشركة فان رئيس مجلس الإدارة هو العضو المنتدب بخلاف وجود عضو منتدب آخر ومهام العضو المنتدب في ضوء الصلاحيات الممنوحة له كما يلي:
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
 - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة
 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
 - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز
 - تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

- توجد وظيفة أمين سر مجلس الإدارة بالشركة.
- يعتبر منصب أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ومن ضمن مهامه ما يلي:
- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
 - معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
 - تبنى نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة.
 - متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
 - التسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
 - التسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحدا لأعضاء
 - العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
 - تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

-٤-

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو	لجنة المراجعة	اسم العضو	مسل
٢٠٠٩/٥/٢٨	رئيس	غير تنفيذى/مستقل	✓	إ.د معوض حسن حسنين	١
٢٠١٧/٣/٢٨	عضو	غير تنفيذى/مستقل	✓	د.هاشم السيد هاشم الدسوقي	٢
٢٠١٩/٢/١٠	عضو	غير تنفيذى	✓	أ/منى محمد خفاجي محمد	٣
٢٠٢٠/٤/٢٢	عضو	غير تنفيذى	✓	د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	٤
٢٠٢٠/٤/٢٢	عضو	غير تنفيذى	✓	مهندس/ محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب	٥

سير اجتماعات مجلس الإدارة و لجانته خلال العام المالى ٢٠٢٠

١- جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٢٩

مسل	اسم العضو	مجلس الإدارة عدد ٤ جلسة	لجنة المراجعة عدد ٣ جلسة
١	كيميائى/ عصام ألبير جورج الضبع	٤/٤	—
٢	أستاذة/ نادين ألبير جورج الضبع	٤/٣	—
٣	بنك مصر	٤/٤	٣/٣
٤	أستاذة / منى محمد خفاجي محمد	٤/٤	—
٤	الصندوق المصرى العالمى	٤/٤	—
٥	أستاذة / ماجدة منير ميصلى	٤/٤	—
٥	شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية	٤/٤	٣/٣
٥	أستاذ / شريف سامى عجيب سليمان	٤/٤	—
٦	اتحاد العاملين المساهمين	٤/٤	—
٦	مهندس / سيف احمد سيف	٤/٤	—
٧	دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	٤/٤	٣/٣
٨	أستاذة/ داليا سامى لطيف اسكندر	٤/٤	—
٩	مهندس / اشرف ناصر شوقي شنودة	٤/٣	—
١٠	إ.د/ معوض حسن حسنين	٤/٤	٣/٣
١١	إ.د رمزي جورج استينيو	٤/٢	—

٢- جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس ولجنة المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/٣٠ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(حيث قامت الجمعية العامة العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠/٣٠)

مسلل	اسم العضو	مجلس الإدارة عدد ٩ جلسة	لجنة المراجعة عدد ٦ جلسة
١	كيميائي/ عصام ألبير جورج الضبع	٩/٩	—
٢	أستاذة/ نادين ألبير جورج الضبع	٩/٨	—
٣	بنك مصر أستاذة / منى محمد خفاجي محمد	٩/٩	٦/٦
٤	شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية أستاذ / شريف سامي عجيب سليمان الصندوق المصري العالمي أستاذة / ماجدة منير مصلحي	٩/٦	—
٥	إتحاد العاملين المساهمين مهندس / سيف احمد سيف	٩/٩	—
٦	دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	٩/٩	٦/٦
٧	أستاذة/ داليا سامي لطيف اسكندر	٩/٩	—
٨	مهندس / اشرف ناصر شوقي شنودة	٩/٩	—
٩	أ.د / معوض حسن حسنين	٩/٩	٦/٦
١٠	د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	٩/٩	٦/٦
١١	مهندس/ محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب	٩/٦	٦/٥

لجنة المراجعة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها .
اللجنة لها لائحة عمل تعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية. ولتحقيق استقلالية لجنة المراجعة، فإن اللجنة تختار رئيسها ويتم الموافقة على تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها وبرنامج عملها والمقابل المادي لأعضائها ورئيسها، وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة.
وتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين .

وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها للتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة .
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة .

-٦-

- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

توصيات لجنة المراجعة

- التوصية بعرض القوائم المالية المستقلة و المجمععة في ٢٠١٩/١٢/٣١ على المجلس و اقتراح الموافقة على ماجاء بها وبتقرير مراقب الحسابات عليها وكذلك تمهيدا للعرض عل الجمعية العامة للشركة للاعتماد.
 - التوصية بالتنبيه المشدد على مسنولي المستودع الجمركي بمراعاة أساليب التخزين السليمة بما يضمن الحفاظ على الأصناف المخزنة كذلك أوصت بالتنبيه المشدد على القائمين على إدارة الإنتاج بالفرع بالالتزام بما تتضمنه تقارير الإنتاج من أرقام فعلية تم مراجعتها واعتمادها وعدم إجراء أى تعديلات الا بعد التنسيق مع المركز الرئيسي مع ضرورة الالتزام بالرد على أى ملاحظات تبديها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و المتابعة.
 - التوصية باتخاذ اللازم لتحصيل المتبقي من المديونيات وهى مديونيات بسيطة وشكرت اللجنة رئيس القطاع المالي بالشركة ومدير المراجعة الداخلية على جهودهم الملموسة لإدارة أموال الشركة و الرقابة عليها.
 - التوصية بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة وضرورة الالتزام بها وتطبيقها حسب اللوائح و النظم المعتمدة داخل الشركة.
- ولا يوجد لجان أخرى

نظام الرقابة الداخلية

- نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها و بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة يتم عمل تقرير تفصيلي ربع سنوي بمعرفة رئيس القطاع المالي ويتم عرضه على لجنة المراجعة ومناقشة بنوده والتي تتكون من الآتى:-

- بيان متابعة تقديم النماذج والإقرارات الضريبية
- بيان بالجرد المفاجئ و متابعته
- بيان تحليلي للقوائم الربع سنوية
- بيان تحليل موقف السيولة
- بيان تحليل حركة الخامات
- بيان تحليلي بالتغير في المبيعات وانحراف المبيعات
- بيان بتطورات النسب المالية
- موقف البنوك الدائنة والفوائد المدينة
- المعالجات المالية الغير متكررة
- موقف الاستثمارات
- يتم تقديم تقرير ملاحظات إدارة الرقابة الداخلية كل ربع سنه ويتم المناقشة واصدرا التوصيات
- عدد مرات مراجعة نظام الرقابة الداخلية من قبل أعضاء المجلس أربع مرات خلال العام

إدارة المراجعة الداخلية

يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية وهى تابعة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة.

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية	استمرار الإدارة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوي	محمود كامل الضبع	إدارة دائمة بالشركة	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. • تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. • متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.	إضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدنا على تحقيق أهدافنا من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بالشركة هي متابعة الآتى:

١. الانتظام في القيد بدفاتر وسجلات الشركة أولاً بأول.
٢. الانتظام في مراجعة كافة أذون الصرف و الإضافة بصورة منتظمة.
٣. الاستمرار في برنامج الجرد المفاجئ عل جميع المخازن.
٤. الانتظام في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتقديم الإقرار الضريبي في موعده.
٥. القوائم المالية الربع سنوي و السنوية للمركز الرئيسي وفرع النوبارية والمجموعة للمركز الرئيسي و الفرع وشركة كفر الزيات العالمية للمبيدات و الكيماويات وشركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية وشركة كيمي .
٦. المؤشرات الهامة عن القوائم المالية مثل موقف السيولة- البنوك الدائنة و المخزون - تحديد عناصر المخزون السلعي وتحديد التغير و معدل التغير-رصيد المخزون و الوزن النسبي تحليل المصروفات أرصدة البنوك و تكلفة الاقتراض- التغير في أسعار العملات الاجنبية-التغير في صافى المبيعات-تحليل انحراف المبيعات -التغير في صافى الربح-إيراد الاستثمار في المنطقة الحر.

مراقب الحسابات

تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقديم أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
مراقب الحسابات مستقل عن الشركة استقلالاً تاماً وعن أعضاء مجلس إدارتها فهو غير مساهم بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس إدارتها أو تربطها العليا حتى الدرجة الثانية ولا يقوم بأى عمل فنى أو إداري أو استشاري فيها، لا يجوز أن يتعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، التي تقوم بتحديد أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة مع مراعاة عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، ويتم الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي .
ويقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير للجمعية العامة وقد عينت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ السيد / حسن بسيونى البشة - س.م.م رقم (٩٨) الشريك الشريك الرئيسى بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيلى) مراقباً وحيداً لحسابات الشركة ويسال المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم إنشاء عقد الجمعية العام هان يناقش تقرير مراقب الحسابات وان يستوضح عما ورد به ويقر مراقب الحسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة.

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

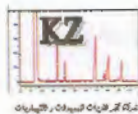
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



الإفصاح و الشفافية

أولا : الإفصاح عن المعلومات المالية:

تقوم الشركة بموافاة إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية القوائم المالية الربع سنوية و السنوية متضمنة تقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير مجلس الإدارة وتقوم بنشر القوائم النصف سنوية و السنوية بالجراند وتقوم الشركة بالالتزام بالسياسات المحاسبية حيث تلتزم الشركة بمعايير المحاسبة المصرية ، واللوائح والقوانين ذات الصلة وفيما يلي أهم هذه السياسات :

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة بالتكلفة مخصوما منها مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال ، وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء الأصل ، كما يتم رسملة النفقات اللاحقة على الاقتناء على الأصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية للمجموعة .

تكلفة الاقتراض :-

يتم تحميل تكلفة الاقتراض والتي تتمثل في فوائد وعمولات البنوك وفروق العملة المتولدة نتيجة التغير في أسعار الفائدة بقائمة الدخل ، واستثناء من ذلك يتم رسملة تكلفة الاقتراض التي تتصل مباشرة باقتناء أصل ثابت وتضاف على قيمة هذا الأصل وتهلك على مدى العمر الإنتاجي المقدر له .

المخزون :-

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل ، وتتمثل صافى القيمة البيعية في سعر البيع المتوقع من خلال النشاط العادي ناقصا التكلفة التقديرية للإتمام ومصروفات البيع ، حيث يتم تقييم المخزون من الخامات و مواد التعبئة وقطع الغيار والمهمات على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها المخازن ويتم تسعير المنصرف على أساس المتوسط المرجح ، أما الإنتاج غير التام فيتم تقييمه طبقا للتكلفة لأخر مرحلة إنتاجية وصل إليها الإنتاج ، ويتم تقييم مخزون الإنتاج التام على أساس التكلفة الصناعية أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل ، كما يتم تقييم البضائع المشتراة بغرض البيع على أساس تكلفة الشراء أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل .

الاحتياطات :-

طبقا للنظام الأساسى للشركة يتم تجنب ٥% من صافى الربح لتكوين احتياطي قانوني ويتم التوقف حال إذا بلغ الاحتياطي قيمة رأس المال المصدر ومتى نقص تعين العودة للإقتطاع ، كما يتم تجنب ٥% على الأقل من صافى الربح لتكوين الاحتياطي النظامي ويتوقف إذا بلغ ١٠٠% من رأس المال المصدر .

طريقة توزيع الربح الصافي

طبقا للنظام الأساسى للشركة مادة (٥٦) ، توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :-

- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ٥% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى ١٠٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة للإقتطاع .
- يجنب مبلغ يوازى ٥% على الأقل من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى ١٠٠% من رأس المال المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع .
- يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن ١٠% بشرط إلا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين .
- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- بخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة

-٩-

- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة، كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون بة احتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى .

هيكل الملكية بالشركات الشقيقة و التابعة للشركة

نسبة الملكية	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
٪١٠٠	تابعه	شركة كفر الزيات العالمية
٪٧٥	تابعه	شركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية
٪٩٠	تابعه	شركة كيمي التجارية

العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة :-

تتمثل الأطراف ذوى العلاقة في مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهري على هذه الشركات وفيما يلي بيان بأهم المعاملات التي تمت وأرصدة الأطراف ذوى العلاقة طبقا للقوائم المالية المدققة والمعتمدة من مراقب الحسابات في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١		حجم التعامل	طبيعة التعامل	نوع الطرف	الطرف ذوى العلاقة
دائن	مدين				
٨٥٧٩٧١٥	١٤٩٥٩١٩	٢٧٢٥٦٤٤٧٠	مبيعات بالوكالة	زميلة	شركة ألبير للمبيدات والكيماويات
		٢٠٦٥٣٢٠٨	حافز تشجيعى		
		٧٤٣٢٤	ضريبة قيمة مضافة على الحافز		
		٤٤٦٧٢٨	خدمات مباءة		
		٤٣٨٤٩٧٠	خصم تعجيل دفع		
١٧٣٩٥٩٦٧		٥٠٩٦٩٧٤٠	شراء بضائع	تابعة	شركة كفر الزيات العالمية فرع المنطقة الحرة الخاصة
		٥١٢٣١٧٥٧	إيرادات مستحقة		
		٢٧٢٧٠٥١٨	مستلزمات تشغيل أخرى (إيراد)		
		٢٥٥٥٩١	دفعات		
	١٩٩٠٣١٦٨	٢٥٤٣٩٧٥	جارى	تابعة	شركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية
		١٤١٨٠٩	مستلزمات		
		٣٣٧٤٩٧	توزيعات أرباح		
	٣٥٣٦٥٠٦	١١٣١٤١١٢	مشتريات	تابعة	شركة كيمي للاستيراد و التصدير
		٣٠٠٦٦	جارى		
		٩٦٠٠	إيجارات		
٢٨٠٧٢٦٩٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	جارى مدين وتمويل اعتمادات وخطابات ضمان فوائد مدينة ومصرفات اخرى	مساهم وعضو مجلس إدارة	بنك مصر (بنوك حسابات جارية وبنوك سحب على المكشوف)

أهم المخاطر التي تواجهها الشركة

تتمثل أهم مخاطر الصناعة التي تواجهها الشركة في أنها صناعة لها علاقة مباشرة بالحاصلات الزراعية وعلية يستوجب الأمر التحقق من إن المبيدات آمنة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة مما يتطلب العديد من التجارب الفعلية قبل الإقرار وتسجيل المنتج من قبل وزارة الزراعة ، كما يتمثل خطر الغش والتهریب من المخاطر الهامة المؤثرة بالصناعة بالإضافة إلى مخاطر سعر الصرف .

- الإفصاح عن أسهم الخزينة
- لا يوجد أسهم خزينة

المخالفات و الأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

لا يوجد مخالفات أو أحكام صادرة على الشركة خلال العام ،

علاقات المستثمرين

- يوجد بالشركة وظيفة مسنول علاقات المستثمرين حيث أنها من أهم الوظائف الموجودة بالشركة حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبقيين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية وإبراز مايقوم به مسنول علاقات المستثمرين الآتى:-
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة
 - الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
 - الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
 - التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
 - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
 - إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
 - تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
 - تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
 - التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبقيين.
 - إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد تقرير الاستدامة : لا يوجد الموقع الإلكتروني :

يوجد بالشركة موقع الكتروني خاص بها يتم من خلاله الإفصاح عن كافة المعلومات المالية وغير المالية سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية السنة
نادين ألبير جورج الضبع	٢٣٦٤١١١	----	----	٢٣٦٤١١١
عصام ألبير جورج الضبع	١٨٥٢٦١١	----	----	١٨٥٢٦١١
بنك مصر المركز الرئيسي	١٨٧٣٤٣٤	----	----	١٨٧٣٤٣٤
الصندوق المصري العالمي	٧٥١٢١٦	----	----	٧٥١٢١٦
اتحاد العاملين المساهمين	٦٠٢٣٨٧	----	----	٦٠٢٣٨٧
كريم عصام ألبير الضبع	١٢٠٠٥٤٦	----	----	١٢٠٠٥٤٦
شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية	١٥٣٢٩٩	----	١٥٣٢٩٩	٠

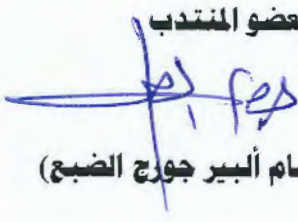
سياسة المسؤولية الاجتماعية و البيئية

قامت الشركة بالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع و الحفاظ على سبيل تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ بما قيمته حوالي ١٨١٩٣٥ ج مقابل ٣٦٦٩٠٠ ج خلال العام المالي ٢٠١٩ وذلك لجهات و جمعيات حكومية و أهليه تتمثل في حملات التطعيم المختلفة التي تقوم بها وزارة الصحة و مساعدة الطلاب غير القادرين بالمدارس و رعاية الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية و بعض المشروعات الخيرية مثل بناء المساجد و حالات فاقدى البصر على سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة و بالمدينة و القرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذي يقطنه معظم العاملين بها .

تصريفاً في ٢٠٢٠/٢٠/٢٠

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب



(كيميائى / عصام ألبير جورج الضبع)



مسئول علاقات المستثمرين



(محاسب / أيمن احمد فايد)

