

## السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تعبئة طبية..... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :

- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

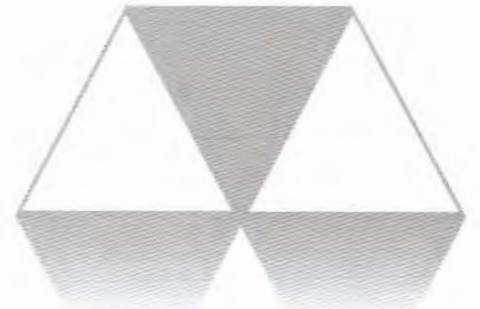
في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيب بأخافو اللهن ،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالي

(مخلص/ أيمن احمد فايد)



**تقرير مجلس الإدارة**

**السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١**

**والمعرض على الجمعية العامة العادية المزمع عقدها ٢٠٢١ / ٣ / ٢٧**

( المعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد والملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ )

\*\*\*

فيما يلى عرض تفصيلي لبيانات الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالى ٢٠٢٠ وفقاً لما هو مثبت بسجلات الشركة الرسمية .

اسم الشركة	شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
------------	--------------------------------------

**البيانات الأساسية :**

غرض الشركة	إنتاج وتصنيع وتخليق وتشكيل وتعبئة مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية وكافة المستلزمات الزراعية والصحية ومنتجات البلاستيك والإتجار فيها والقيام بنشاط التطهير والتبخير والتدخين والمكافحة والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية والتسويق والتوزيع		
المدة المحددة للشركة	خمسون سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٧/٣١
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	إدراج جدول ١٩٩٦/٨/٤
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	١٠ جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	١٢٠.٠٤٧.٠٠٠ جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٤٩٦٤٠ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٨

**علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	- محاسب/ أيمن أحمد فايد - رئيس القطاع المالى - محاسب/ محمود كامل الضبع - مدير عام المراجعة الداخلية والمتابعة - محاسب/ محمد مصطفى قمحة - مدير إدارة مراقبة المخزون		
عنوان المركز الرئيسي	شارع الشركات - كفر الزيات - محافظة الغربية		
أرقام التليفونات	٠٤٠/٢٥٤٢٤٤٤	أرقام الفاكس	٠٤٠/٢٥٥٧٤٠٣
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.kz-chemicals.com">www.kz-chemicals.com</a>		
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:info@kz-chemicals.com">info@kz-chemicals.com</a> - <a href="mailto:sales@kz-chemicals.com">sales@kz-chemicals.com</a>		

**مراقب الحسابات :**

اسم مراقب الحسابات	السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكر تيللي "		
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٣/٣٠		
رقم القيد بالهيئة	٨٩٢٩	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٩٢/٣/٤

**هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة - حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر :-**

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٩,٦٩٤ %	٢,٣٦٤,١١١	نادين ألبير جورج الضبع
١٥,٤٣٣ %	١,٨٥٢,٦١١	عصام ألبير جورج الضبع
١٥,٦٠٦ %	١,٨٧٣,٤٣٤	بنك مصر
١٠,٠٠١ %	١,٢٠٠,٥٤٦	كريم عصام ألبير الضبع
٦,٢٥٨ %	٧٥١٢١٦	الصندوق المصرى العالمى
٥,٠٢ %	٦٠٢,٣٨٧	اتحاد العاملين المساهمين
٥,٠١٨ %	٦٠٠,٥٠٠	محمود محمد شعبان سليم
٧٧,٠٣ %	٩٢٤٤٨٠٥	الإجمالي

بعده ٠٠٠/٠٠٢

-٢-

**ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة**

النسبة %	عدد الأسهم	الإسم
١٩,٦٩٤ %	٢,٣٦٤,١١١	نادين البير جورج الضبع
١٥,٤٣٣ %	١,٨٥٢,٦١١	عصام البير جورج الضبع
١٥,٦٠٦ %	١,٨٧٣,٤٣٤	بنك مصر
٦,٢٥٨ %	٧٥١٢١٦	الصندوق المصرى العالمى للإستثمار
٥,٠٢ %	٦٠٢,٣٨٧	إتحاد العاملين المساهمين
٠,٠٢ %	٢,٠٤٧	أشرف ناصر شوقى شنودة
٦٢,٣١ %	٧٤٤٥٨٠٦	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد	
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

**مجلس الإدارة :**

آخر تشكيل لمجلس الادارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
كيميائى/ عصام البير الضبع	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذى
أستاذة/ نادين البير الضبع	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسها	تنفيذى
أستاذة/ منى محمد خفاجى محمد	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر	غير تنفيذى
أستاذة / ماجدة منير مصيلحى حسن	عضو مجلس الإدارة	شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية والصندوق المصرى العالمى للإستثمار	غير تنفيذى
مهندس/ سيف أحمد سيف	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذى
دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذى/مستقل
أستاذة / داليا سامى لطيف	عضو مجلس الإدارة	عن نفسها	غير تنفيذى
مهندس/ أشرف ناصر شوقى شنودة	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذى
أ.د / معوض حسن حسنين	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذى
أ.د كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذى/مستقل
مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذى/مستقل

\* لم تحدث تغيرات طرأت على تشكيل المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ منذ إنتخابه في ٢٠٢٠/٣/٣٠.

**اجتماعات مجلس الإدارة :-**

خلال العام المالى ٢٠٢٠ عقد المجلس عدد ثلاثة عشر جلسة، كما عقدت لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس - المشكلة وفقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية - عدد تسع جلسات. هذا ولم تتخذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.

آخر تشكيل للجنة المراجعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
أ.د / معوض حسن حسنين	عن نفسه	غير تنفيذى
دكتور/ هاشم السيد هاشم الدسوقى	عن نفسه	غير تنفيذى/مستقل
أستاذة / منى محمد خفاجى محمد	بنك مصر	غير تنفيذى
د كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	من ذوى الخبرة	غير تنفيذى /مستقل
مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب	من ذوى الخبرة	غير تنفيذى /مستقل

بعده ٠٠٠/٠٠٣

**لجنة المراجعة :-**

**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:**

تقوم اللجنة بممارسة اختصاصاتها ومهامها الموكلة لها وفقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وعلى سبيل المثال فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وخطتها ونتاجها ومتابعة تنفيذ توصياتها والإجراءات المتبعة فى إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية - الإجراءات المتبعة فى إعداد الموازنة التقديرية - فحص القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها لمراقب الحسابات - اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

**اعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٩ جلسات
عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض أعمالها على مجلس الإدارة وإعتمادها بجلساته أرقام ٨٤٣، ٨٤٢، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٧، ٨٣٤، ٨٣٣، ٨٣٢
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-----
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة المالية	٦٤٥ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة ٢٠٢٠ (١٢ شهر)	١٠١٦٧٣ جنيه

**نظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( أن وجد ) : لا يوجد**

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	-----
اجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	-----
عدد المستفيدين من نظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	-----
اجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	-----
أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	-----

**المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:**

(لم تتخذ ضد الشركة أى إجراءات أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة و التي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام المالى ٢٠٢٠).

**مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة ( التبرعات )**

قامت الشركة بالمساهمة فى بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠ بما قيمته حوالى ١٨٥١٠٠ جنيه مقابل ٣٦٦٩٠٠ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهليه تتمثل فى المشاركة فى حملات التطعيم المختلفة التى تقوم بها وزارة الصحة ومساعدة الطلاب غير القادرين بالمدارس ورعاية الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية وبعض المشروعات الخيرية مثل بناء المساجد وحالات فاقدى البصر على سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة بالمدينة والقرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذى يقطنه معظم العاملين بها (مرفق بيان تحليلي للتبرعات).

**وفيما يلى أهم النتائج و المؤشرات :-**

**أولاً : الإنتاج**

حققت الشركة إنتاجاً خلال السنة المالية ٢٠٢٠ قيمته ٥٠٥ مليون جنيه مقابل ٥٨٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩ بانخفاض قدره حوالى ١٤٪.

**ثانياً : المبيعات**

حققت الشركة صافى مبيعات قدره ٥٩٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٦٠٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩ بانخفاض قدره حوالى ٣،٢٪

بعده ٠٠٠/٠٠٤

-٤-

### ثالثاً : الصــــــــــــــــادات

زادت القيمة الإجمالية لصادرات الشركة عام ٢٠٢٠ وبلغت ما يعادل ٦,٨ مليون دولار أمريكى عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) - منطقة حرة خاصة - مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات مقابل ٥,٨ مليون دولار أمريكى خلال عام ٢٠١٩ بزيادة بمعدل ١٦ ٪ ، كما زادت الأرباح المحققة أيضاً عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ما يعادل ٥١,٢ مليون جنية مصري مقابل ٣٢,٦ مليون جنية مصري عام ٢٠١٩ أي بزيادة بمعدل ٥٧ ٪.

### رابعاً: التطوير و

#### البحوث

يلعب قطاع البحوث والتطوير والتحليل ورقابة الجودة دوراً بارزاً فى تطوير الشركة وفروعها من خلال تنوع مصادر المواد الخام ليكون للمركب الواحد أكثر من مصدر مع تسجيل مركبات جديدة مما أدى الى وجود هذه التسجيلات والتي تغطى السوق المصري وكذا التصدير: -

#### أولاً: المبيدات المسجلة: -

- ١- مبيدات زراعية (٧٠) مستحضر
- ٢- مبيدات منزلية وصحة عامة (٢٦) مركب
- ٣- أسمدة كيماوية ومخلوطة (٢٥) سماد

#### ثانياً: المواد تحت التسجيل: -

- ١- عدد (٤٠) مبيدات زراعية
- ٢- عدد (٣٩) مبيدات صحة عامة ومنزلي
- ٣- عدد (٧) أسمدة كيماوية ومخلوطة

#### كما يقوم القطاع بالآتى: -

- ١- العمل على تنوع مصادر الخامات والمستحضرات التي تشمل المصادر الهندية والصينية والأوربية لتسجيل المنتجات الجديدة.
- ٢- تسجيل منتجات بديلة للحد من خطر إلغاء بعض المواد الفعالة من قبل الوزارة ومتابعة القرارات الوزارية باستمرار.
- ٣- يتم إعداد بيانات وحصر المبيدات المنافسة الجديدة وإدراج الخامات والمستحضرات الحديثة ومحاولات السبق والتميز والتجديد.
- ٤- متابعة المبيدات المسجلة وتوصياتها بالوزارة من حيث البرنامج التجريبي السنوي وتجديد شهادات التسجيل والبطاقات المعتمدة والتوصيات.
- ٥- إنهاء إجراءات الإفراج عن الخامات من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والجمارك.
- ٦- المتابعة من مفتش وزارة الزراعة ومفتش وزارة الصحة لسحب عينات الخامات واللوطات للمنتجات النهائية.
- ٧- متابعة تحليل العينات في وزارة الصحة والزراعة.
- ٨- العمل الدائم لاستمرار العلاقات الطيبة مع مسؤولي وزارة الزراعة ووزارة الصحة والجهات التابعة لهما وكذلك توطئة العلاقات مع الجهات البحثية (كليات الزراعة ومراكز البحوث).
- ٩- دعم جهاز التصدير بالشركة من خلال المركبات وكذا ملفات التسجيل للدول (العربية - الإفريقية - الآسيوية).
- ١٠- القيام بالمتابعة الميدانية للمنتجات بالأسواق لحل أي مشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً.
- ١١- القيام بمتابعة الأنشطة المماثلة لشركتنا وإعداد تقارير عن المنافسين وذلك بغرض التحسين المستمر لمنتجاتنا وتلبية حاجة السوق من المبيدات الجديدة.
- ١٢- القيام بعمل رقابة الجودة على الواردات من الخامات والمستلزمات وأيضاً المنتج النهائي.
- ١٣- تحسين جودة المنتج من خلال تطوير مواصفات المنتجات والعمل على تقليل التكلفة مع عدم المساس بجودة المنتج.
- ١٤- تنوع مصادر المواد المساعدة والمستلزمات المستخدمة في تحضير المبيدات في صورها المختلفة.
- ١٥- المساعدة في الحفاظ على متطلبات شهادات الأيزو في الجودة ٩٠٠١ والإدارة البيئية ١٤٠٠١ والمعامل ١٧٠٢٥ والسلامة والصحة المهنية ١٨٠٠١ والطاقة ٥٠٠٠١.
- ١٦- المساعدة في أعمال التطهير وذلك من خلال عمل التركيبات المناسبة لهذا الغرض.
- ١٧- دعم قطاع الإنتاج من خلال مراجعة الخلطات وكذا إصلاح التركيبات المعيبة إن وجدت بالإنتاج.

#### خامساً: العمــــــــــــــــال

بلغ عدد العاملين ٦٤٥ عامل خلال العام المالى ٢٠٢٠ كما بلغ متوسط أجر العامل ١٠١٦٧٣ جنية كما تحرص الشركة على إعداد برامج تدريب مخططة للمستويات المختلفة من العاملين وذلك ببرامج داخلية وخارجية فى الجهات المتخصصة لرفع مستوى الأداء لديهم.

بعده ٠٠٠/٠٠٥

-٥-

**سادساً : الإدارة المالية بالشركة**

- يقوم القطاع المالى بالشركة بدور فعال فى المحافظة على موقف السيولة للشركة وتدبير كافة احتياجات الشركة من العملات الأجنبية لغرض الإستيراد عن طريق بنوك التعامل والعمل على تخفيض أسعار الفوائد من البنوك حيث بلغ متوسط سعر فوائد الإقتراض للشركة خلال عام ٢٠٢٠ - ٨ ٪ بما يعد سعر مميز بالسوق المصرفي وهذا السعر يمثل سعر مبادرة البنك المركزي .
- كما بلغت أرصدة البنوك الدائنة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ قيمة ٢٤٥ مليون جنيه مقابل ٢٨١ مليون جنيه العام السابق .
- وكذلك يتم المحافظة دائماً على عدم تجاوز أرصدة البنوك الدائنة لرصيد المخزون السلعي لضمان عدم تعرض الشركة لأى أزمة سيولة حيث بلغ رصيد المخزون ٣٢٢ مليون جنيه مقابل ٣٧٨ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- أعد القطاع المالى العديد من الدراسات المختلفة بالتكاليف لكافة منتجات الشركة وتم عرضها على لجنة التسعير ومقارنتها بدراسات وبحوث السوق وأسعار المنافسين من أجل التوصل إلى الأسعار الملائمة للبيع التي تحقق الأهداف الآتية:-
- المحافظة على معدلات الربحية للشركة.
- المحافظة على حصة الشركة فى السوق المحلى.
- ما يلى بيان مقارن سنوى لاهم مؤشرات الشركة بما يوضح نتائج قرارات الشركة فى سنة ٢٠٢٠ واثرها على نتائج ومعدلات الشركة .

البيان	الوحدة	سنة ٢٠١٦	سنة ٢٠١٧	سنة ٢٠١٨	سنة ٢٠١٩	سنة ٢٠٢٠
صافى المبيعات	الف جنيه	٣٦٧,٤١٤	٤٨٣,٢٥٤	٥٩٣,٣٨٠	٦٠٧,٠٩٤	٥١٠,٩٧٥
مجمل الربح	الف جنيه	٧٩,٤٣١	٤٨,٤٦٩	٨٥,٤١١	٩٤٧,٥٩	٩١٢,٩٩
صافى الربح قبل الضرائب	الف جنيه	٦٨,١٣٨	٥٧,٧٣٩	٦٩,١٧٨	٢٩٥,٧٩	٥٣٤,٢٧
نسبة مجمل الربح للمبيعات	٪	٪٢١,٦	٪١٧,٥	٪١٤,٤	٪١٥,٦	٪١٧,٩
نسبة صافى الربح للمبيعات	٪	٪١٨,٥	٪١١,٩٠	٪١١,٧	٪٤,٨	٪٧,٤٢

**سابعاً: عقود الأطراف ذوى العلاقة ( عقود المعاوضة )**

قامت الشركة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ - بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - وبياناتها كالتالى :-

**١- شركة البير للمبيدات والكيماويات.**

طبيعة العلاقة مساهم، وطبيعة التعامل عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة وقد تم التعامل خلال عام ٢٠٢٠ كالتالى :-

بلغت إجمالى مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢٠ قيمة ٢٧٢,٦ مليون جنيه مصرى إستحق عنها حافز تشجيعى قدره ٢٠,٦ مليون جنيه مصرى.

**٢- شركة كفر الزيات العالمية:**

طبيعة العلاقة هى مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة، وطبيعة التعامل تتمثل فى معاملات كالتالى :-

البيان	مليون جنيه
شراء بضائع من المنطقة الحرة	٥٠,٩
مستلزمات تشغيل	٢٧,٢
ربح سنة ٢٠٢٠	٥١,٢
رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ مدين شامل ربح العام	٣٣,٨

**٣- شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية:**

طبيعة العلاقة شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥٪ من رأسمالها، طبيعة التعامل خلال عام ٢٠٢٠ كالتالى:

البيان	مليون جنيه
حساب جارى	٢,٧
مستلزمات تشغيل	٠,٧٧٠
رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ مدين	١٩٩١٨

بعده ٠٠٠/٠٠٦

**٤- شركة كيمي للاستيراد والتصدير**

طبيعة العلاقة شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات بنسبة ٩٠ ٪ من رأسمالها ، طبيعة التعامل خلال عام ٢٠٢٠ كالتالي :

البيان	مليون جنيه
مشتريات	١١,٣
معاملات مالية	-
رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ مدين	٣,٥

**٥- بنك مصر :**

طبيعة العلاقة مساهم وعضو مجلس إدارة وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ٥٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغ قيمة الفوائد المدينة والمصروفات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠١٩ قيمة ٤,١ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قيمته ٢٨,١ مليون جنيه (دانن).

**ثامنا : اعتماد أهم قرارات مجلس الإدارة**

معروض أهم القرارات التي إتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة - بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الادارة الخاصة بها - وذلك النحو التالي :-

رقم المحضر	التاريخ	أهم القرارات
٨٣٥	٢٠٢٠/٣/٣٠	الموافقة علي تشكيل مجلس الإدارة
٨٣٦	٢٠٢٠/٤/٢٢	الموافقة على ما جاء بالموشرات المالية للشركة في ٢٠٢٠/٢/٢٩-التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الأهلي المصري- التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك التنمية الصناعية- التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار العربي- اعتماد سلطات التوقيع بالشركة- التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك التجاري وفا - إعادة تشكيل لجنة المراجعة.
٨٣٧	٢٠٢٠/٦/١	اعتماد أعمال لجنة المراجعة رقم ٤ عن العام المالي ٢٠٢٠- الموافقة تعديل لوائح تنظيم علاقات العمل الموافقة علي العرض المقدم من شركة عناية مصر لخدمات التأمين الطبي
٨٣٨	٢٠٢٠/٧/١٢	الموافقة على ما جاء بالموشرات المالية للشركة في ٢٠٢٠/٤/٣٠، ٢٠٢٠/٥/٣١ - الائتمان للجمعيات والشركات الزراعية وكبار المزارع - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الأهلي الكويتي/مصر - اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أحد المتعثرين في السداد.
٨٣٩	٢٠٢٠/٨/١١	اعتماد أعمال لجنة المراجعة لمحضريها أرقام (٥)، (٦) عن العام المالي ٢٠٢٠ - الموافقة علي ما جاء بالمركز المالي ٢٠٢٠/٦/٣٠ - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاتحاد الوطني
٨٤٠	٢٠٢٠/٩/١٥	اعتماد أعمال لجنة المراجعة رقم ٧ عن العام المالي ٢٠٢٠- الموافقة على ما جاء بالموشرات المالية للشركة في ٢٠٢٠/٧/٣١ - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك أبو ظبي التجاري - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك العربي الافريقي - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الكويت الوطني - افتتاح مكاتب إدارية بالجيزة والإسكندرية.
٨٤١	٢٠٢٠/١٠/١٤	الموافقة على ما جاء بالموشرات المالية للشركة في ٢٠٢٠/٨/٣١ - تغيير ممثل شركة صندوق مصر الإسكندرية للاستثمار المالية والصندوق المصري العالمي للاستثمار - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك كريدي أجريكول.
٨٤٢	٢٠٢٠/١١/١١	اعتماد أعمال لجنة المراجعة رقم ٨ عن العام المالي ٢٠٢٠ - الموافقة علي ما جاء بالمركز المالي ٢٠٢٠/٩/٣٠ - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك قطر الوطني الأهلي - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف أبو ظبي الإسلامي - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الإسكندرية - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الأهلي المتحد - كفالة الشركة لشركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - عرض السعر المقدم من الشركة المصرية لضمان لصادرات.
٨٤٣	٢٠٢٠/١٢/٣	اعتماد أعمال لجنة المراجعة رقم ٩ عن العام المالي ٢٠٢٠ - القوائم المالية المجمعة فس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ - التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك البركة - شراء مصنع بمدينة النوبارية.

بعده ٠٠٠/٠٠٧

-٧-

تاسعاً : مشروع توزيع الفائض القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
إقترح المجلس حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي :-  
القيمة بالآلاف جنيه

فعلى ٢٠١٩		مقترح ٢٠٢٠	
كلى	جزئى	جزئى	كلى
	٢٦٧٢٨	٤٤٠١٢	
	٧٩١٩٢	٧٩٢٤١	
١٠٥٩٢٠			١٢٣٢٥٣
	١٣٣٦	٢٢٠١	
	١٣٣٦	٢٢٠١	
	--	--	
(٢٦٧٢)			(٤٤٠٢)
١٠٣٢٤٨			١١٨٨٥١
	١٨٠٠٠	٣٠٠١١	
	٤٣٥٠	٣٩٦١	
	١٦٥٠	١٦٥٠	
(٢٤٠٠٠)			(٣٥٦٢٢)
٧٩٢٤٨			٨٣٢٢٩

على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .

إحدى عشر : جدول أعمال الجمعية العامة العادية للحدود لها يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١

- 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 غسل 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 جنيه وفى 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.

بعده ٠٠٠/٠٠٨



-٨-

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-**

( أ ) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنايه - ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابى أو توكيل مصدقاً عليه .

(ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا فى مركز الشركة فى كفرالزيات أو بمكتبها بالقاهرة (٦١ ش الحسين - الدقى ) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل - وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .

(ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .

(د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفرالزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدى ٣١٦١١ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

( د ) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية فى الموعد المحدد يكون الإجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان ونفس الميعاد .

تحريراً فى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠

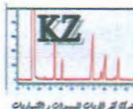
وكل عام وحضراتكم بخير

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



( كيميائى / عصام البرزوح )



كفرالزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣  
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢  
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٣  
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

E-mail: [info@Kz-chemicals.com](mailto:info@Kz-chemicals.com) [sales@Kz-chemicals.com](mailto:sales@Kz-chemicals.com)  
[www.kz-chemicals.com](http://www.kz-chemicals.com)

