



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

Kafr El Zayat Pesticides & Chemicals Co .(S.A.E)

رأس المال المصدر ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

سجل تجاري ٩٦٤٠

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ...

طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة

بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٥) من الإجراءات

التنفيذية لها نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ملخص ماتم في الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/٣/٢٧ .

برحاء (الذكر) بالتبية بالاسفل) وسوف نوافيكم بصورة من حضر الجمعية العامة بعد

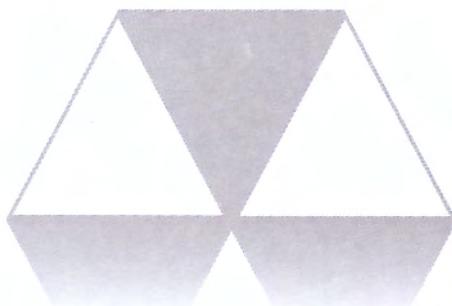
إعتماده

ونفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قمحة

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٣

الاسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٢٠

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

www.kz-chemicals.com



EGAC
Accredited
TESTING
20635



ملخص

قرارات الجمعية العامة العادلة

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقدة بارابيلا كونستري كلوب بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢

للنظر في إعتماد الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

في ضوء المناقشات التي تمت لنقير مجلس الإدارة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن مراجعة الميزانية وحسابات النتائج عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادلة - وفقاً للموضع تفصيلياً بمحضر الاجتماع - الموافقة على ما يلى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - على النحو الموضع تفصيلياً بمحضر .
- ٢- التصديق على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه. على النحو الموضع تفصيلياً بمحضر .
- ٣- التصديق على تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - على النحو الموضع تفصيلياً بمحضر .
- ٤- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٥- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ - على النحو الموضع تفصيلياً بمحضر .
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي:-

| | مقترن ٢٠٢٠ | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| | كلى جنى | جني ٤٤٠١٢ |
| صافي ربح العام | | |
| أرباح مرحلة | | <u>٧٩٢٤١</u> |
| الإجمالي | ١٤٣٢٥٣ | |
| <u>يخصم : الاحتياطيات</u> | | |
| احتياطي قانوني | ٢٢٠١ | |
| احتياطي نظامي | ٢٢٠١ | |
| احتياطيات أخرى | -- | |
| اجمالي الاحتياطيات | (٤٤٠٤) | |
| <u>الربح القابل للتوزيع النقدي</u> | | |
| <u>يخصم : التوزيعات النقدية</u> | | |
| حصة المساهمين بواقع ٢.٥ جنيه/ سهم | ٣٠٠١١ | |
| حصة العاملين | ٣٩٦١ | |
| مكافأة مجلس الإدارة | ١٦٥٠ | |
| اجمالي التوزيعات النقدية | (٣٥٦٢٢) | |
| الأرباح المرحلة للعام التالي | ٨٣٢٢٩ | |

على أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٦) بواقع ٢.٥ جنيه للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضع. على النحو الموضع تفصيلياً بمحضر.

بعد ٠٠٠٠٢



- 7 -

- ٧- الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو الموضح تفصيلاً بالمحضر.

-٨- تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي" - مرافقاً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (فقط) مائة وخمسون ألف جنيهًا لا غير) شاملة المراكز الربيع سنوية والميزانية المجمعة وأعتماد الإقرارات الضريبية.

-٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

١٠- تحديد بدلاتحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ - بنفس مبلغ العام السابق - بمبلغ ٤٣٠٠ جنيه على النحو التالي :-

 - مصاريف إنتقال: أربعة آلاف جنيه عن كل اجتماع .
 - بدل حضور: ثلاثة جنيهات عن كل اجتماع .

١١- الموافقة على إعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ وعلى الترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - على النحو الموضح تفصيلاً بالمحضر.

وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية الطاغة

(كيميائي / عصام البدر الضبع)

