

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد...

طبقا 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:-

- محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .

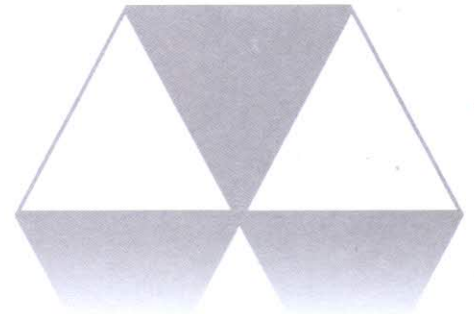
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / محمد مصطفى قمحه

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

محضر

شركة كفر الزيات للبيستيسيدات والكيمائيات

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيمائيات

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيمائيات اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأرايلا كونترى كلوب - التجمع الخامس- القاهرة - برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- 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 جنيه 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 وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من السادة :-

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| عن نفسه - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ١ | كيميائي/ عصام البير الضبع |
| عن نفسه - | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢ | أستاذة / نادين البير الضبع |
| تمثل بنك مصر - | عضو مجلس إدارة | ٣ | أستاذة/ منى محمد خفاجى محمد |
| تمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية والصندوق المصرى العالمى للإستثمار - | عضو مجلس إدارة | ٤ | أستاذة / ماجدة منير مصيلحى |
| يمثل إتحاد العاملين المساهمين - | عضو مجلس إدارة | ٥ | مهندس/ سيف أحمد سيف |
| عن نفسه - | عضو مجلس إدارة | ٦ | دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى |
| عن نفسه - | عضو مجلس إدارة | ٧ | أستاذة / داليا سامى لطيف |
| عن نفسه - | عضو مجلس إدارة | ٨ | مهندس/ أشرف ناصر شوقى شنودة |
| عن نفسه - | عضو مجلس إدارة | ٩ | أ.د / معوض حسن حسنين |
| عن ذوي الخبرة - | عضو مجلس إدارة | ١٠ | د.كيميائي/محمد نورالدين ابراهيم نور الدين |
- واعتراف عن حضور الاجتماع السيد المهندس/ محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب - من ذوي الخبرة- عضو المجلس - لظروف خاصة بسيادته.

رئيس الجمعية العامة

بعد ٠٠/٠٠٢

مراقب الحسابات

بيكر تلي
محمد عبد العطار
وشركاه

فارزى الأصوات

محمد

أمين السر

محمد

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي" مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع من مسؤولي الشركة كل من :-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة |
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد | - رئيس القطاع المالي |
| - السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد | - المدير التنفيذي للشركة |
| - السيد الدكتور / حامد حسن النجار | - المشرف العام علي مصانع النوبارية |
| - السيد المهندس/ أحمد الشال | - رئيس قطاع الإنتاج |
| - السيدة المهندس/ سهير حمدان إبراهيم | - رئيس قطاع الموارد البشرية |
| - السيد المحاسب / محروس عبادة | - نائب رئيس القطاع المالي ومدير عام تكنولوجيا المعلومات |
| - السيد اللواء/ علاء عمارة | - مدير عام الأمن والحراسة |
| - السيد الأستاذ/ مبروك محمد حسن | - المحامي - المشرف على الإدارة القانونية بالشركة. |
- وفى بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-
- 1- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة
 - 2- السيد المحاسب / محمود كامل الضبع
 - 3- السيد المحاسب / طه أحمد السندبيسى
- أمانة سر الجمعية العامة
فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد / مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت أن إجمالي أسهم الحضور ٨,٦٩١,٦٦٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٢,٤% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهم (٦٦,١٠% بالأصالة، ٦,٣٠% بالإنابة). وأعلن السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وجميع السادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

استعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ حيث أوضح سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن البيانات الأساسية للشركة و موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٠ (الإنتاج - المبيعات - الصادرات التي تمت عن طريق شركة كفر الزياد العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيباك" منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات - موقف التطوير والبحوث - العمالة - دور الإدارة المالية - أحداث سنة ٢٠٢٠ والنتائج المقارنة لأهم مؤشرات الشركة من سنة ٢٠١٦ حتى سنة ٢٠٢٠ وأثرها على نتائج ومعدلات الشركة- موقف والنتائج المترتبة علي عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠) ، أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها .

وبعد الانتهاء من عرض تقرير مجلس الإدارة - أشار السيد الكيميائي /رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة بشأن تقرير مجلس الإدارة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

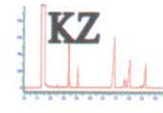
أمين السر

بعد ٠٠/٠٠٣

بيكرتيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزي الأصوات

أمين السر



كفر الزياد ت : ٢٠٤٠٢٥٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +

القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢ +

النوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٦٢ +

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠ +

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

www.kz-chemicals.com



اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتماد كافة ما جاء به وكذا ما اتخذته المجلس من قرارات. بجلساته أرقام (٨٣٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠، (٨٣٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٢، (٨٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١، (٨٣٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢، (٨٣٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١، (٨٤٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥، (٨٤١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤، (٨٤٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١، (٨٤٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ وتقديم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة من أجل استقرار ونمو الشركة.

البند رقم (٢): عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

أستعرض السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ثم تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكر تيلي"- مراقب الحسابات - تقرير سيادته على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنه - أشار السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه.

البند رقم (٣): عرض تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

أستعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأوضح سيادته ان نشاط الشركة هو نشاط صناعي وليس نشاط مالي غير مصرفي، وعليه فإن قرار مجلس إدارة الهيئة للرقابة المالية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦ - بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - لا يسري على شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات وبعد الانتهاء من عرض تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير غسيل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الجمعية العامة

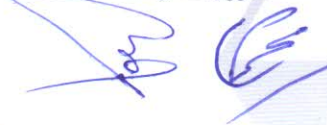
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر




بيكر تيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه





بعده ٠٠/٠٠٤

البند رقم (٤): تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيلي"- مراقب حسابات الشركة - تقرير سيادته على المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
ويعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة بشأن تقرير مراقب الحسابات- وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠- مع تقديم الشكر لسيادته وفريق عمله على جهودهم على مدى العام.

البند رقم (٥): التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١/١٢/٢٠٢٠، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ وفي ضوء ما عرض من تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٦): الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

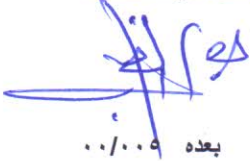
ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية أنه من المقترح أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٦) بواقع ٢,٥٠ جنيه للسهم وموضحاً بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟
وأبدي السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦٪ (٤٨٣٠ أسهم) - رأيه بان انتشار فيروس كوفيد ١٩ عالمياً لم يكن عائقاً في تحقيق أرباح الشركة حيث زادت الأرباح وقلت التكلفة وهذا مؤشر إيجابي واقترح بان يصبح كوبون عائد السهم بقيمة ٣,٢٠ جنيه/ سهم عن طريق تخفيض الأرباح المرحلة وطلب اثبات اعتراضه على حساب توزيع الأرباح المقترح اذا لم يتم الموافقة على رأي سيادته بزيادة كوبون عائد السهم الى ٣,٢٠ جنيه/سهم.
كما ابدي السيد المساهم/ سراج الدين رشدي درويش - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٠٠١٪ (١٠ أسهم) - رأيه بتوزيع أسهم مجانية حتي لا يكون هناك ضغط على السيولة واقترح ان ينظر المجلس في هذا الرأي مستقبلاً.
وعقب السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم - عضو مجلس الإدارة- بان مجلس الإدارة قام بدراسة واقترح حساب توزيع الأرباح على النحو المعروض مراعيًا مصالح المساهمين والشركة وتعظيم موقفها المالي لاعتبارات توافر السيولة والمخزون واستثماراتها ويعتبر المقترح هو الأمثل من وجهة نظر مجلس الإدارة والامر مطروح على السادة أعضاء الجمعية لتقرير ما يروونه مناسباً.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


بعده ٠٠/٠٠٩


بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



شركة كفر الزيات للبيروم والكيماويات

-٥-

كما أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة ان وجود ارصدة في الميزانية كالاحتياطيات وغيرها شيء إيجابي ومطمئن لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - وإثباتاً لاعتراض السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦% (٤٨٣٠ أسهم) - رغم عدم تقدم سيادته باى استفسارات أو اقتراحات خلال المدة المحددة بإعلان الدعوة

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة - بالأغلبية المطلقة - علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كالتالي:

٢٠٢٠	
بالآلاف جنيه مصري	
٤٤٠١٢	صافي ربح العام
٧٩٢٤١	أرباح مرحلة من العام السابق
١٢٣٢٥٣	الإجمالي
	يخصم : الإحتياطيات
	- إحتياطي قانونى
٢٢٠١	- إحتياطي نظامى
٢٢٠١	- إحتياطيات أخرى
---	إجمالي الإحتياطيات
(٤٤٠٢)	الربح القابل للتوزيع النقدي
١١٨٨٥١	يخصم : التوزيعات النقدية
	حصة المساهمين
٣٠٠١١	بواقع ٢,٥٠ جنيه/ للسهم
٣٩٦١	حصة العاملين
١٦٥٠	مكافأة مجلس الإدارة
(٣٥٦٢٢)	إجمالي التوزيعات النقدية
٨٣٢٢٩	أرباح مرحلة للعام التالي

علي أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٦) بواقع ٢,٥٠ جنيه للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح.

البند رقم (٧): إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب للشركة خلال عام ٢٠٢٠. وأشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين.

وأعلن أن سيادته و السادة أعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية .

طلب السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي اثبات اعتراضه علي الموافقة علي هذا البند.

وإثباتاً لاعتراض السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦% (٤٨٣٠ أسهم) - رغم عدم تقديم سيادته لاي أسباب لاعتراضه وعدم تقدم سيادته باى استفسارات خلال المدة المحددة بإعلان الدعوة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب المسابحات

فارزى الأصوات

أمين السر



بعده ٠٠/٠٠٦


بيكر تليبي
معيد عبد الغفار
وشركاه





شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-٦-

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة - بالأغلبية المطلقة - (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة عن إبداء الرأي أو التصويت في هذا الخصوص) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتماد كافة ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

البند رقم (٨): تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، حيث أوضح السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة أنه في ضوء توصية لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والمشكلة وفقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة بجلستها رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣، وكذا قراري مجلس الإدارة بجلسته رقم (٨٤٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣، ورقم (٨٤٧) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣. كما أشار سيادته بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات. ولما كان مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي" ذات خبرة وسمعة طيبة في مجال مراقبة الحسابات ويحظى بثقة الجهات الرسمية المنوطة بتنفيذ قوانين الاستثمار وسوق المال.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) شاملة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعمة واعتماد الإقرار الضريبي .

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

أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة أن الشركة قامت بالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ بما قيمته حوالي ١٨٥١٠٠ جنيه مقابل ٣٦٦٩٠٠ جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهليه تتمثل في المشاركة في حملات التطعيم المختلفة التي تقوم بها وزارة الصحة وتقديم دعم مادي وعيني لبعض مستشفيات الحميات والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد 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 الذي يقطنه معظم العاملين بها (مرفق بيان تحليلي للتبرعات بكتيب الميزانية). وأشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟
ابدي السيد المساهم/ سراج الدين رشدي درويش - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٠٠٠١٪ (١٠ أسهم) - رأيه بمراجعة زيادة قيمة المساهمات والتبرعات التي تقدمها الشركة في الاعمال الخيرية مستقبلاً.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

بعد ٠٠/٠٠٧

بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارس

أمين السر

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيهه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

البند رقم (١٠): تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الانتقال خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وأعلن السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة ان سيادته و السادة أعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية .

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة - بالإجماع - (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة عن إبداء الرأي أو التصويت في هذا الخصوص) على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بنفس مبالغ العام السابق بواقع مبلغ ٤٣٠٠ جنيهه على النحو التالي :-
- مصاريف إنتقال: ٤٠٠٠ جنيهه (أربعة آلاف جنيهه) عن كل اجتماع.
- بدل حضور: ٣٠٠ جنيهه (ثلاثمائة جنيهه) عن كل اجتماع.

البند رقم (١١): اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

استعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلي :-
- عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيمائيات كوكيل توزيع بالعمولة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيمائيات.
- التصريح بالتعامل مع كل من :-

- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيمائيات (كزبيك).

- شركة أوجانتيك للتكنولوجيا الحيوية.

- شركة كيمي للاستيراد والتصدير.

- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة للبنك لمنح تسهيلات.

وأكد سيادته على أن طبيعة نشاط الشركة تستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة على النحو السابق توضيحه.

لذا فإن الأمر معروض على الجمعية العامة لإعتماد العقود والتعاقدات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢١.

وأعلن أن سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البير الضبع، والسيدة الأستاذة/ داليا سامي لطيف، ومندوب بنك مصر يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي وكذا جميع أسهم المجموعة المرتبطة بهم التي تخص هذا الموضوع كل فيما يخصه منعاً لتضارب المصالح وتطبيقاً لقواعد الحوكمة والشفافية .

حيث استعرض سيادته كافة العقود والمعاملات بالتفصيل.

وأكد السيد / مراقب حسابات الشركة عدم مشاركة أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقود أو المعاملات والمجموعة المرتبطة بالكامل في إبداء الرأي أو التصويت على أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم وفقاً للقوانين ذات الصلة وفقاً لنص المادة ٣٩ من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٨

بيكر تليبي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢ فاكس : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤

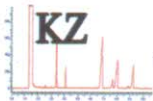
القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النيوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz.chemicals.com



شركة كفر الزيات للبيروت والكيماويات
-٨-

كما أوضح السيد الكيميائي رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي إستفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي إستفسارات من السادة المساهمين؟

وأبدي السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي رأيه بان الرصيد المدين لشركة اورجانيك لا يتناسب مع حجم تعاملاتها مطالباً بزيادة الاهتمام بهذه الشركة التي يعد مجال نشاطها مهماً في مجال مكافحة الحيوية، كما طلب إعادة النظر في العقود المقترحة لعام ٢٠٢١ واعتراضه علي النسبة المخصصة بعقد شركة البير عن التأخير في السداد وطلب اثبات اعتراضه علي عقود المعاوضة. وعقب السيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة - بانه يقوم بمراجعة حسابات شركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية وشركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيباك" - منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات - ولم يتلاحظ سيادته وجود أي ملاحظات تؤثر علي نتائج القوائم المالية المجمعة، وفي حالة وجود عكس ذلك يقوم بأبداء رأيه فيها من خلال تقرير سيادته علي القوائم المالية المجمعة التي تقدم لمساهمي شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات. واثباتاً لاعتراض السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦٪ (٤٨٣٠ أسهم) - رغم عدم تقدم سيادته باى استفسارات خلال المدة المحددة بإعلان الدعوة

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة - بالأغلبية المطلقة - (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بهم عن إبداء الرأي أو التصويت في هذا الخصوص كل فيما يخصه) على ما يلي :-
- ١- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبياناتها كالتالي:
- عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة مع شركة البير للمبيدات " طرف ذو علاقة"، وقد بلغت إجمالي مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢٠ قيمة ٢٧٢,٦ مليون جنيه مصري إستحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره ٢٠,٦ مليون جنيه مصري .
 - شركة كفر الزيات العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة التعامل تتمثل في معاملات تشمل شراء بضائع ومستلزمات تشغيل وريح العام نتج عنه رصيد مدين شامل ربح العام في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ ٣٣,٨ مليون جنيه .
 - معاملات مع شركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٠ تشمل حساب جارى ومستلزمات تشغيل ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ ١٩,٩١٨ مليون جنيه .
 - معاملات مع شركة كيمي للإستيراد والتصدير- شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٠ تشمل مشتريات ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ ٣,٥ مليون جنيه .
 - معاملات مع بنك مصر - مساهم وعضو مجلس إدارة وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ٥٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغت قيمة الفوائد المدينة والمصرفيات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢٠ قيمة ٤,١ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٠ قيمته ٢٨,١ مليون جنيه (دانن).
 - ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعروضة علي الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢١ - وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين - وعلي الأخص اعتماد والترخيص بما يلي:
- التصريح بتجديد وإبرام عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لآذات شروط التعاقد التي أقرتها - لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (وفقاً لنموذج العقد المعروض بكتيب الميزانية).
- التصريح بالتعامل مع كل من :-
- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك).
- شركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية.
- شركة كيمي للإستيراد والتصدير.
- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

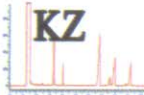
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠/٠٠



كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢ +

القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢ +

النوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢ +

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠ +

Email : info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com

www.kz-chemicals.com



كما استأذن السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة في تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وإدخال أية تعديلات على محضر الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ (ووافقت الجمعية على ذلك).

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة والدقيقة الاربعون من صباح يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١م

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكرتيل
محاسب / حسن بسيوني البشاش
الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
بيكرتيل "بشاش"
٢

١- محاسب / محمود كامل الضبع
٢- محاسب / طه أحمد السندببسي

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

(كيميائي / عصام البير الضبع)

