



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

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

رأس المال المصدر ١٢٠,٤٤٧٠٠ جنيه

رأس المال المدفوع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

سجل تجاري ٤٩٦٤٠

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

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:-

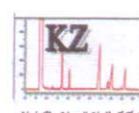
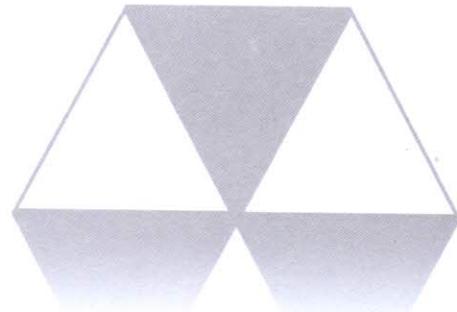
- محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ .

وتفضوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قممه

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤
 القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
 التوبالية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٣
 الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠
 E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



محضر
**اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات**
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بأرابيلا 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 طبقاً لما جاء بالدعوة المنشورة بجريدة المال والعالم اليوم بالإخطار الأول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ والإخطار الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ - على النحو التالي:-

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

هذا وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من المسادة:-

عن نفسه _____ - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عن نفسه _____ - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 تمثل بنك مصر _____ - عضو مجلس إدارة
 تمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية
 والصندوق المصري العالمي للإستثمار- عضو مجلس إدارة
 يمثل إتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة
 عن نفسه _____ - عضو مجلس إدارة
 من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة

- (١) كيميائي/ عصام البير الضبع
- (٢) أستاذة / نادين البير الضبع
- (٣) أستاذة/ منى محمد خفاجي محمد
- (٤) أستاذة / ماجدة مثير مصيلحي
- (٥) مهندس/ سيف أحمد سيف
- (٦) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى
- (٧) أستاذة / داليا سامي لطيف
- (٨) مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة
- (٩) أ.د / معوض حسن حسنين
- (١٠) د.كيميائي/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين

واعتذر عن حضور الاجتماع السيد المهندس/ محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب - من ذوى الخبرة- عضو المجلس - لظروف خاصة بسيادته.

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

رئيس الجمعية العامة

 ٠٠٠٠٢
 بعده

مواقب العسايبات
فائز والأصوات
أمين السر


كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤
 القاهرة : تليفاكس : +٢٠٣٧٦١٤٣٦٢
 التوكاريّة ت : ٤٥٢٦٢٢٣٦٤ +٢٠٤٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢
 الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٩٣٤٠٢٠
 Email : info@kz.chemicals.com sales@kz.chemicals.com
www.kz.chemicals.com



الشركة الممثلة في مصر

-٢-

كما حضر الاجتماع من مسؤولي الشركة كل من:

- السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه
- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد
- السيد الدكتور / حامد حسن النجار
- السيد المهندس / أحمد الشحات
- السيدة المهندسة / سهير حمدان إبراهيم
- السيد المحاسب / محروس عبادة
- السيد اللواء / علاء عمار
- السيد الأستاذ / مبروك محمد حسن
- المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة
- رئيس القطاع المالي
- المدير التنفيذي للشركة
- المشرف العام على مصانع التوبارية
- رئيس قطاع الإنتاج
- رئيس قطاع الموارد البشرية
- نائب رئيس القطاع المالي ومدير عام تكنولوجيا المعلومات
- مدير عام الأمن والحراسة
- المحامي - المشرف على الإدارة القانونية بالشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فائزى الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-

أمانة سر الجمعية العامة

فائزى أصوات

١- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة

٢- السيد المحاسب / محمود كامل الضبع

٣- السيد المحاسب / طه أحمد السنديسي

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

كما راجعت لجنة فرز الأصوات السيد / مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت أن إجمالي أسهم الحضور ٨,٦٩١,٦٦٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٤٤٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهم (٦٦,١٠٪ بالأصلية، ٦,٣٠٪ بالإئحة).

وأعلن السيد الكيميائي / عاصم البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - إكمال النصاب القانوني وصحة اتفاق الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد / مراقب حسابات الشركة.

وبعد سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور مشيراً إلى أنه لم ترد أى استفسارات خلال الفترة المحددة بشأن بنود جدول الأعمال ، وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:-

كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات

الجارية والمدينة لدى جميع البنوك

في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٤٤ بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١ والمذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك.

وأشار السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى استفسارات خلال المدة المحددة حول موضوع كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك - المعروض على الجمعية العامة غير العادية - وسأل سيادته عن وجود أى استفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأى استفسارات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب المسابقات

فائزى الأصوات

أمين السر



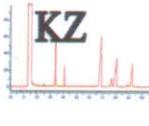
..../.٠٠٣

 كفر الزيات ت: ٠٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +٠٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤
 القاهرة: تليفون: ٠٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢ +٠٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢

 النياريت: تليفون: ٠٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ +٠٢٠٤٥٩٣٤٠٢٠
 الإسكندرية: تليفون: ٠٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٣ +٠٢٠٤٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz.chemicals.com



اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة - بالأجماع - على كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك.

هذا وقد أستاذن السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة - السادة المساهمين أعضاء الجمعية - في الموافقة على بعض التفويضات اللازمة لإنها الإجراءات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية تنفيذاً لما تم اقراره بهذا الاجتماع .

وقد وافقت الجمعية العامة على هذه التفويضات وإنفذت القرار التالي :

قرار الجمعية

١- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه في التوقيع على عقود الكفالة لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها وانها جميع الإجراءات المتعلقة وذلك لدى كافة البنوك والجهات ذات الصلة والاختصاص.

٢- تفويض كلاً من السادة:

- المحاسب/ صبرى محمد إبراهيم شرشيرة

- الاستاذ/ مبروك محمد حسن - المحامي

- السيد/ خميس رجب علي سليمان

منفردین أو مجتمعین في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاری والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

وانتهى الاجتماع عقب ماتقدم حيث كانت الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعون من صباح يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ .

موافق المسابقات

تأوزُّ الأصوات

أمين السر

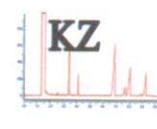
محاسب / حسن سعيوني البشة
والشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
وشركاه "بيكر تالر"

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

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

كيميائي / عصام البير الضبع



كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +٢٠٤٠٢٥٥٤٢٤٤٤

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٣٢٧٦١٤٣٦٢

التواريـة ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٣ +٢٠٣٢٧٦١٤٣٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٤٣٤٠٢٠

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

www.kz.chemicals.com

