

## 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 الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .

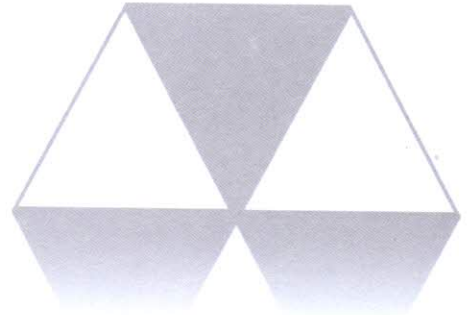
### وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / محمد مصطفى محمد

شركة كفر الزيات للبييدلات والكيماويات







شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-٢-

**كما حضر الاجتماع من مسنولي 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 المهندسة/ 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 فارزى الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة | أمانة سر الجمعية العامة |
| ٢- السيد المحاسب / محمود كامل الضبع | {                       |
| ٣- السيد المحاسب / طه أحمد السنديسي |                         |

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسى 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 - إكمال النصاب القانونى وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

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

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

**الجارية والمدينة لدي جميع البنوك.**

في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٤٤ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ والمذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن كفالة شركة كفر الزييات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك.

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

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



  
بيكر تليبي  
وجيد عبد الغفار  
وشركاه





بعده ٠٠٠٣/٠٠٠٥

**إتخذت الجمعية القرار التالي :**

**قرار الجمعية**

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

هذا وقد أستأذن السيد الكيميائي /رئيس الجمعية العامة -السادة المساهمين أعضاء الجمعية - في الموافقة علي بعض التفويضات اللازمة لإنهاء الإجراءات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية تنفيذا لما تم إقراره بهذا الاجتماع .

**وقد وافقت الجمعية العامة علي هذه التفويضات وإتخذت القرار التالي :**

**قرار الجمعية**

- ١- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه في التوقيع علي عقود الكفالة لشركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها وانهاء جميع الإجراءات المتعلقة وذلك لدي كافة البنوك والجهات ذات الصلة والاختصاص.
- ٢- تفويض كلاً من السادة :-  
- المحاسب/ صبري محمد إبراهيم شرشيرة  
- الاستاذ/ مبروك محمد حسن - المحامي  
- السيد/ خميس رجب علي سليمان  
منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

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

**مراقب الحسابات**

**فارزى الأصوات**

**أمين السر**

محاسب/ حسن بسيوني البشة  
الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
بيكرتيل  
بيكرتيل

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

محاسب / صبري محمد شرشيرة

**رئيس الجمعية العامة**

(كيميائي /عصام البير الضبع)