

شركة كفر الزيات للبيدات و الكيماويات

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 وإلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لها نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

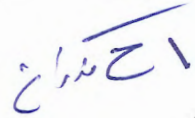
محضر الجمعية العامة غير العادية - للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ - والموثق والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

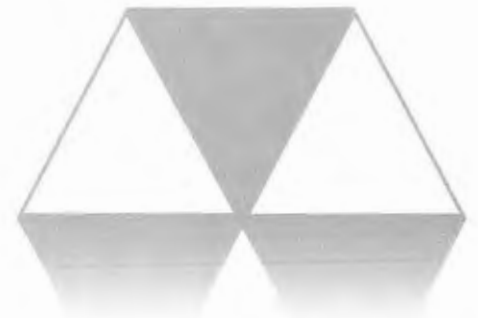


(محاسب/ أيمن أحمد فايد)

مسئول علاقات المستثمرين



(محاسب/ أحمد محمد الاسكندراني)



محضر

شركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات

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 بأربابا كونتري كلوب - التجمع الخامس- القاهرة - برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البير الضبيع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة - وذلك للنظر في جدول الأعمال طبقاً لما جاء بالدعوة المنشورة بجريدتى المال والعالم اليوم بالإخطار الأول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ والإخطار الثانى بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ - على النحو التالى :-

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



- | | |
|---------|--|
| عن نفسه | عصام البير الضبيع |
| عن نفسه | أستاذة / نادين البير الضبيع |
| عن نفسه | أستاذة/ منى محمد خفاجى محمد |
| عن نفسه | أستاذة / ماجدة منير مصيلحى |
| عن نفسه | مهندس/ سيف أحمد سيف |
| عن نفسه | دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي |
| عن نفسه | أستاذة / داليا سامى لطيف |
| عن نفسه | مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة |
| عن نفسه | د. أ د / معوض حسن حسنين |
| عن نفسه | 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 "بيكرتيللي" مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة

بيكرتيللي

فارزى الأصوات

أمين السر

وحيد عبد الغفار وشركاه

بعده ٠٠/٠٠٢



كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +

القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢ +

النيو باربيت ت : ٤٥٢٦٢٢٣٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٦٦٢٣٣٦٢ +

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠ +

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

www.kz.chemicals.com



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

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. |

وفي 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
- 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 رأس المال البالغة ٤٧٠,٠٠٤,٤٧٠ سهم (٦٦,١٠% بالأصالة، ٦,٣٠% بالإتابة).

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 وجميع السادة الحضور مشيراً إلي أنه لم ترد أى إستفسارات خلال الفترة المحددة بشأن بنود جدول الأعمال ، وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال علي النحو التالي:-

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

في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٤٤ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ والمذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية بشأن كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك.

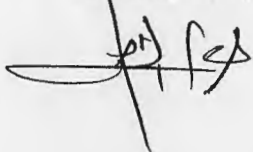
وأشار السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى إستفسارات خلال المدة المحددة حول موضوع كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك - المعروض علي الجمعية العامة غير العادية - وسأل سيادته عن وجود أى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

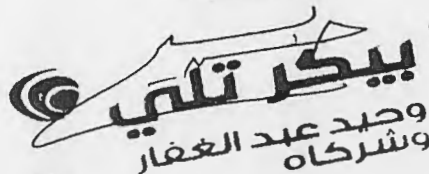
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر




بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه







بعده ٠٠٠٣/٠٠٠٠

٢

اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

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

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

وقد وافقت الجمعية العامة على هذه التفويضات واتخذت القرار التالى :

قرار الجمعية

١- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه في التوقيع علي عقود الكفاءة لشركة اورجانيك للتكنولوجيا الحيوية والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيمائيات في رأس مالها وانهاء جميع الإجراءات المتعلقة وذلك لدي كافة البنوك والجهات ذات الصلة والاختصاص

٢- تفويض كلاً من السادة :-

- المحاسب/ صبرى محمد إبراهيم شرشيرة

- الاستاذ/ مبروك محمد حسن - المحامى

- 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 التجارى والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

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

مراقب المسابات

بيكر تيم
محاسب / حسن بسام البشة
الشريك الرئيسي بمكتب و جيد عبد العطار وشركاه
وشركاه " بيكر تيملي هفار

فارزى الأصوات

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

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

عصام البير الضبع
(كيميائى /عصام البير الضبع)

إقرار

أقر أنا كيميائى / عصام البير الضبع - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

عصام البير الضبع
(كيميائى /عصام البير الضبع)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / جنت هادي حسن بطاقة رقم ١٦٧٧١٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجمعين عبد الحليم) شركة : شركة كورباتيك للمسابك والتكنولوجيا
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٤١٧٣)
بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ٢
توقيع مقدم الطلب
جنت هادي حسن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم تقديم المحضر في صورة قلم رصاص الهيئة رقم ١٦٧٧١٥
تم الإحتمة من الناحية الشكلية والإجرائية فقط



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09