

السادة/ البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

شركة كفر الزيات للبييرلات و الكيماويات

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 العادية - للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ - والموثق والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ .

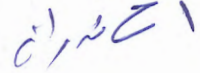
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

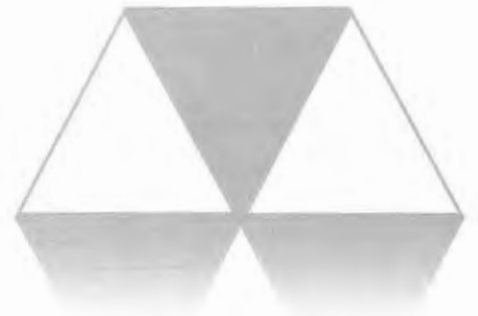


( محاسب/ أيمن أحمد فايد )

مسئول علاقات المستثمرين



( محاسب/ أحمد محمد الاسكندراني )



بسم الله الرحمن الرحيم  
\*\*\*

أمانة سر الجمعية العامة  
\*\*\*

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١

\*\*\*

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأرايبلا 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 الآتي :-

- 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 :-

- |   |   |
|---|---|
| ١) كيميائي/ عصام البير الضبع                    | عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  |
| ٢) أستاذة / نادين البير الضبع                   | عن نفسها - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  |
| ٣) أستاذة/ منى محمد خفاجي محمد                  | تمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة   |
| ٤) أستاذة / ماجدة منير مصيلحي                   | تمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية والصندوق المصري العالمي للاستثمار - عضو مجلس إدارة |
| ٥) مهندس/ سيف أحمد سيف                          | يمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة  |
| ٦) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي                 | عن نفسه - عضو مجلس إدارة  |
| ٧) أستاذة / داليا سامي لطيف                     | عن نفسها - عضو مجلس إدارة   |
| ٨) مهندس/ اشرف ناصر شوقي شنودة                  | عن نفسه - عضو مجلس إدارة  |
| ٩) أ.د / معوض حسن حسنين                         | عن نفسه - عضو مجلس إدارة  |
| ١٠) د.كيميائي/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين | من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة  |
- واعترض عن حضور الاجتماع السيد المهندس/ محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب - من ذوي الخبرة - عضو المجلس - لظروف خاصة بالمشروع

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فازوي الأصوات

أمين السر

بيكر تيلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

القاهرة ، تليفاكس : ٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

النويارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz.chemicals.com



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

**كما حضر الاجتماع من مسؤولي الشركة كل من :-**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - السيد الأستاذ / خليفة سباق خليفه    | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة |
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد      | - رئيس القطاع المالى  |
| - 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 المالى 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 ويعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-
- ١- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة  
٢- السيد المحاسب / محمود كامل الضبع  
٣- السيد المحاسب / طه أحمد السندببسي
- 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 ٤,٤٧٠,٤٧٠ سهم (٦٦,١٠% بالأصالة، ٦,٣٠ بالإتابة). 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 الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيباك" منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات 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 بناءً 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

بعده ٠٠/٠٠٣

بيكرتيلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

٢

**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 جلساته 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.**

استعرض 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 البشبة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكر تيللي" - 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**

استعرض 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 فان قرار مجلس إدارة الهيئة للرقابة المالية رقم (٢٣) لسنة 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 علي 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

قارزي الأصوات

أمين السر

بيكر تيللي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

بعده ٠٠/٠٠٤



كفر الزيوت ت: ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس: ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣  
القاهرة: تليفاكس: ٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢ +  
النويارية ت: ٢٠٤٥٢٦٣٣٦٤ + فاكس: ٢٠٤٥٢٦٣٣٦٣ +  
الإسكندرية: تليفاكس: ٢٠٥٩٣٤٠٢٠ +

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

www.kz.chemicals.com



شركة كفر الزيات للبيروم والكيماويات

-٤-

**البند رقم (٤): تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
 تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي"- مراقب حسابات الشركة - تقرير سيادته على المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.  
 وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة - أشار السيد الكيميائى/ 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 المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠- مع تقديم الشكر لسيادته وفريق عمله على جهودهم على مدى العام.

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

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١/١٢/٢٠٢٠، حيث أوضح السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ وفى ضوء ما عرض من تقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - أشار السيد الكيميائى/ 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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

ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠، حيث أوضح السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية أنه من المقترح أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٦) بواقع ٢,٥٠ جنيهه للسهم وموضحا 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 اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦% (٤٨٣٠ أسهم) - رأيه بان انتشار فيرس كوفيد ١٩ عالمياً لم يكن عائفاً في تحقيق أرباح الشركة حيث زادت الأرباح وقلت التكلفة وهذا مؤشر إيجابي واقترح بان يصبح كوبون عائد السهم بقيمة ٣,٢٠ جنيهه/ سهم عن طريق تخفيض الأرباح المرحلة وطلب اثبات اعتراضه على حساب توزيع الأرباح المقترح اذا لم يتم الموافقة على رأى سيادته بزيادة كوبون عائد السهم الى ٣,٢٠ جنيهه/سهم.

كما ابدي السيد المساهم/ سراج الدين رشدي درويش - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٠٠١% (١٠ أسهم) - رأيه بتوزيع أسهم مجانية حتى لا يكون هناك ضغط على السيولة واقترح ان ينظر المجلس فى هذا الراى مستقبلاً.

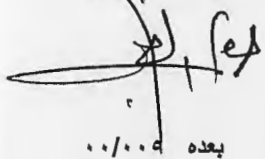
وعقب السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم - عضو مجلس الإدارة- بان مجلس الإدارة قام بدراسة واقترح حساب توزيع الأرباح على النحو المعروض مراعيًا مصالح المساهمين والشركة وتعظيم موقفها المالى لاعتبارات توافر السيولة والمخزون واستثماراتها ويعتبر المقترح هو الأمثل من وجهة نظر مجلس الإدارة والامر مطروح على السادة أعضاء الجمعية لتقرير ما يروونه مناسباً.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

  
بعده ٠٠/٠٠٤

  
بيكرتيللي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه





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 - 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 أو اقتراحات خلال المدة المحددة بإعلان الدعوة

**اتخذت الجمعية القرار التالي:**

**قرار الجمعية**

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

٢٠٢٠	
ببالألف جنيه	
مصري	
٤٤٠١٢	صافي ربح العام
٧٩٢٤١	أرباح مرحلة من العام السابق
١٢٣٢٥٣	الإجمالي

**يخصم : الإحتياطيات**

٢٠٠١	- إحتياطي قانوني
٢٠٠١	- إحتياطي نظامي
---	- إحتياطيات أخرى
(٤٤٠٢)	إجمالي الإحتياطيات
١١٨٨٥١	الربح القابل للتوزيع النقدي

**يخصم : التوزيعات النقدية**

٣٠٠١١	حصة المساهمين
	بواقع ٢,٥٠ جنيه/ للسهم
٣٩٦١	حصة العاملين
١٦٥٠	مناقاة 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 فى 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 والسادة 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.

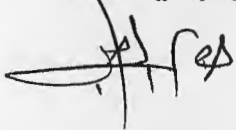
واثباتاً لاعتراض السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥٦% (٤٨٣٠ أسهم) - رغم عدم تقديم سيادته لاي أسباب لاعتراضه وعدم تقدم سيادته باى استفسارات خلال المدة المحددة بإعلان الدعوة.

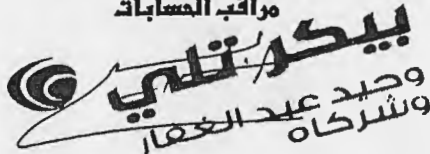
رئيس الجمعية العامة

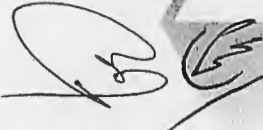
مراقب الحسابات

فازى الأصوات

أمين السر



  
بيكرتلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه





بعده ٠٠/٠٠٦

٢

شركة كفر الزيات للبيروم والكيماويات

-٦-

**اتخذت الجمعية القرار التالي:**

**قرار الجمعية**

الموافقة - بالأغلبية المطلقة - (بعد إستبعاد 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 بجلستيه 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 " بيكرتيللي " 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 بسيونى النسيبة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي " - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيته (فقط مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) شاملة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمع واعتماد الإقرار الضريبي.

**البند رقم (٩): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيهه 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 حوالى ١٨٥١٠٠ جنيته مقابل ٣٦٦٩٠٠ جنيته 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؟

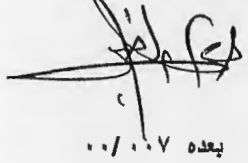
إبدي السيد المساهم/ سراج الدين رشدي درويش - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالى ٠,٠٠٠٠١% (١٠ اسهم) - رأيه بمراجعة زيادة قيمة المساهمات والتبرعات التي تقدمها الشركة في الاعمال الخيرية مستقبلاً.

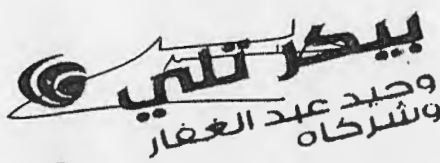
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

خازن الأصوات

أهين السر

  
بعده ٠٠/٠٠/٧

  
بيكرتيللي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه





٢



كفر الزيت ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣  
القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢ +  
النوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٣٣٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٣٣٦٣ +  
الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠ +  
E.mail : info@kz.chemicals.com sales@kz.chemicals.com



**اتخذت الجمعية القرار التالي:**

**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التى ستنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

**البند رقم (١٠):** تحديد بدلات الحضور ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الإنتقال خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١  
وأعلن السيد الكيميائى/ 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 فى هذا الخصوص) على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بنفس مبالغ العام السابق بواقع مبلغ ٤٣٠٠ جنيه على النحو التالى :-  
- مصاريف إنتقال: ٤٠٠٠ جنيه (أربعة آلاف جنيه) عن كل اجتماع  
- بدل حضور: ٣٠٠ جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل اجتماع

**البند رقم (١١):** اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية، فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

استعرض السيد الكيميائى/ عصام البير الضيغ - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلى :-  
- عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيمويات كوكيل توزيع بالعمولة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.  
- التصريح بالتعامل مع كل من :-

- شركة كفر الزياد العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك).

- شركة أورجانيك 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 والتعاملات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٠ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالى ٢٠٢١.

وأعلن ان سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البير الضيغ، والسيدة الأستاذة/ داليا سامى لطيف، ومندوب بنك مصر يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي وكذا جميع أسهم المجموعة المرتبطة بهم التى 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 فى 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

بيكر تليبي

خارزى الأصوات

أمين السز

بعده ٠٠/٠٠٨

وصيد عبد الغفار وشركاه

م.ع.ع.

م.ع.ع.



كما أوضح السيد الكيميائى 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 الحويوة، 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 لسيادته 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 إستفسارات 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 " طرفاً ذو علاقة"، وقد بلغت إجمالي مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢٠ قيمة ٢٧٢,٦ مليون جنيه مصري استحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره ٢٠,٦ مليون جنيه مصري .
- شركة كفر الزيات العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة التعامل تتمثل في معاملات تشمل شراء بضائع ومستلزمات تشغيل ورياح 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 والمصروفات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢٠ قيمة ٤,١ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٠ قيمته ٢٨,١ مليون جنيه (دالن).
- ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعروفة 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 لآلات 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 المبينة بالبنك لمنح التسهيلات.

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات  
ووزير الأعمال  
وشركة

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٩



كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣  
القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦٤٣٦٢  
النيويورك ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٣  
الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠  
Email : info@kz.chemicals.com sales@kz.chemicals.com

www.kz.chemicals.com



شركة كفر الزيات للبيرومات والكيمياء

-٩-

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 ٢٠٢١/٣/٢٧ (ووافقنا الجمعية على ذلك).

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

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تقي الدين  
الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
والمشرك

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

١- محاسب / صبرى محمد شرشيرة

٢

رئيس الجمعية العامة

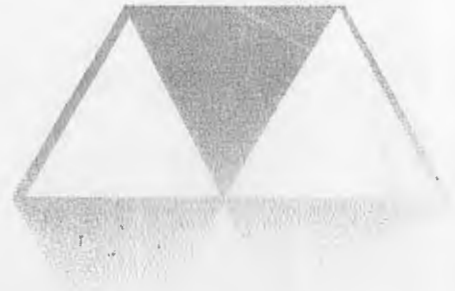
(كيميائي / عصام البير الضبع)

إقرار

أقر أنا كيميائي/ عصام البير الضبع - بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

(كيميائي / عصام البير الضبع)





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

أقرأ أنا / عبدالله بن عبدالمطلب بطاقة رقم : ١٨٠٠٠٠  
بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( لجبة تأسيسية ) شركة : كوفيزياك للمبيعات والتوزيع  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ١٠ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٤١٧٤ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٤١٧٤ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠ بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالله بن عبدالمطلب

"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 مستوى 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 : على ضوء ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات  
تمت المصادقة على المحضر من قبل الهيئة بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠



مدير الإدارة

المحامي

عبدالله بن عبدالمطلب  
٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

عبدالله بن عبدالمطلب  
٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

F-ISS/B-01-09

٢٠٢١ / ٤ / ٢٠