

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حى ب- 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:-

- ملخص ما تم فى الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢٢/٠٣/٢٩.

برجاء الشكر والتبني بالاسئلة وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة بعد

إعناوة

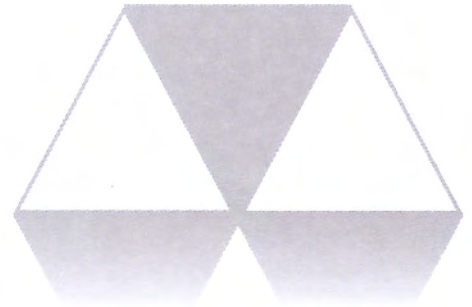
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع الحالى

أحمد

محاسب / ايمن احمد فايد

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقدة بارابيللا كونتري كلوب بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩

للنظر فى إعتقاد الميزانية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

فى ضوء المناقشات التى تمت لتقرير مجلس الإدارة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن مراجعة الميزانية وحسابات النتيجة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية - وفقاً للموضح تفصيلاً بمحضر الإجتماع - الموافقة على مايلى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالى والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٤- إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تحديد صفات وتشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ليصبح السيد الكيمايى/ عصام البير الضبع رئيس مجلس الادارة و السيد الاستاذة/ نادين البير الضبع عضو مجلس الادارة المنتدب والسيد الاستاذ/ أحمد محمد حلمي عضو مجلس الادارة ممثلاً عن بنك مصر بدلا من السيدة الاستاذة/ منى محمد خفاجي.
- ٦- حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على النحو التالى:-

	مقترح ٢٠٢٠	
	جزيى	كلى
صافى ربح العام	٧٠٨٢٠	
أرباح مرحلة	٨٣٢٢٩	
الإجمالى		١٥٤٠٤٩
يخصم: الإحتياطيات		
إحتياطى قانونى	٣٥٤١	
إحتياطى نظامى	٣٥٤١	
إحتياطيات أخرى	--	
إجمالى الإحتياطيات		(٧٠٨٢)
الربح القابل للتوزيع النقدى		١٤٦٩٦٧
يخصم: التوزيعات النقدية		
حصة المساهمين بواقع ٤ جنية/ سهم	٤٨٠١٨	
حصة العاملين	٦٠٠٠	
مكافأة مجلس الإدارة	٢٥٠٠	
إجمالى التوزيعات النقدية		(٥٦٥١٨)
الأرباح المرحلة للعام التالى		٩٠٤٤٩

على أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٧) بواقع ٤ جنية للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح- على النحو الموضح تفصيلاً بالمحضر.

بعده ٠٠٠/٠٠٢

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

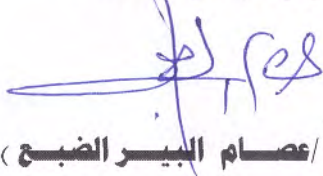
- ٢ -

- ٧- الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد القفار وشركاه " بيكرتيلي " - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه - بنفس أتعاب العام السابق - بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنية (فقط مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) شاملة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعة واعتماد الإقرار الضريبي.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنية وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ١٠- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ - بنفس مبلغ العام السابق - بمبلغ ٥٤٠٠ جنية على النحو التالي :-
- مصاريف انتقال: خمسة آلاف جنيهاً عن كل إجتماع .
- بدل حضور: اربعمائة جنيهاً عن كل إجتماع .
- ١١- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ وعلى الترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

وكل عام وحضر انكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة



(كيميائي / عصام البير الضبع)

