

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:-

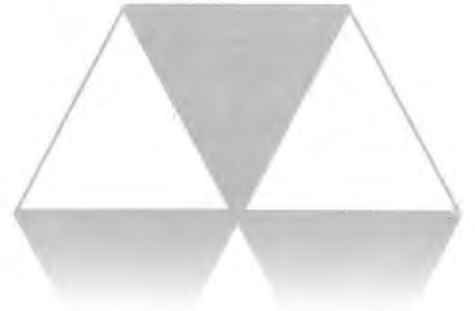
- محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قمحه

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأرباب كاونترى 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 الآتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٥- تحديد صفات اعضاء مجلس الادارة.
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٧- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢.
- ١١- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

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 خفاجى محمد | تمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة |
| ٤) أستاذة / ماجدة منير مصيلحي | تمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية والصندوق المصرى العالمى للإستثمار- عضو مجلس إدارة |
| ٥) استاذة/ نيفين السيد الشرقاوي | تمثل إتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة |
| ٦) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٧) أستاذة / داليا سامى لطيف | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٨) مهندس/ أشرف ناصر شوقى شنودة | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٩) د.كيميائي/محمد نور الدين ابراهيم نور الدين | مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |
| ١٠) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب | مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

قارضى الأصوات

أمين السر

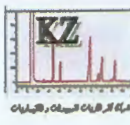
بعده ٠٠/٠٠٢

بيكر تليبي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



-٢-

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

كما حضر الاجتماع من مسئولى الشركة كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانونى للشركة |
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد | - رئيس القطاع المالى |
| - السيد الكيميائى / سيد سعيد أبوزيد | - المدير التنفيذي للشركة |
| - السيد الدكتور / حامد حسن النجار | - المشرف العام على مصانع النوبارية |
| - السيد المهندس/ أحمد الشال | - رئيس قطاع الإنتاج |
| - السيد المهندس/ سيف أحمد سيف | - رئيس القطاع الهندسى |
| - السيد الدكتور/ أحمد على | - رئيس قطاع المعامل والبحوث |
| - السيدة المهندسة/ سهير حمدان إبراهيم | - رئيس قطاع الموارد البشرية |
| - السيد المحاسب / محروس عبادة | - نائب رئيس القطاع المالى ومدير عام تكنولوجيا المعلومات |
| - السيدة الكيميائى/ حمزة غلاب | - نائب رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير عام السلامة والبيئة |
| - السيد المحاسب / أحمد فهمي عبد الملك | - مدير عام المشتريات والمخازن |
| - السيد اللواء/ علاء عمار | - مدير عام الأمن والحراسة |
| - السيد المحامى / مبروك محمد حسن | - المشرف على الإدارة القانونية بالشركة. |

وفى بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائى/ 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 / طه أحمد السنديبسي
- ٣- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين

أمانة سر الجمعية العامة

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 ٩٠٢٢٢٠٥ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٥.١٥ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٧٠,٠٠٤,٤٧٠ سهم (٨٠.٣١ % بالاصالة، ١٩.٦٩ % بالإتابة). وأعلن السيد الكيميائى/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - اكتمال النصاب القانونى وصحة انعقاد الجمعية بناء على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب الحسابات للشركة. وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور وقيل مناقشة بنود جدول الاعمال نعى السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية العامة وفاة المغفور له الأستاذ الدكتور/ معوض حسن حسنين - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة - الذي انتقل الي رحمة الله تعالى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١١ وطلب الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة والدعاء له. وبعد ذلك بأشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالى :-

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

استعرض السيد الكيميائى/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ حيث أوضح سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن البيانات الأساسية للشركة و موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للمركز المالى والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢١ (الإنتاج - المبيعات - الصادرات التي تمت عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزبيك" منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات - موقف التطوير والبحوث - العمالة - دور الإدارة المالية - أحداث سنة ٢٠٢١ والنتائج المقارنة لأهم مؤشرات الشركة من سنة ٢٠١٧ حتى سنة ٢٠٢١ وأثرها على نتائج ومعدلات الشركة. موقف والنتائج المترتبة على عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى ٢٠٢١)، أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

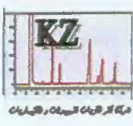
فارزى الأصوات

أمين السر

بعد ٠٣ / ٠٠

بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٣
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



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.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، واعتماد كافة ما جاء به وكذا ما اتخذه المجلس من قرارات بجلساته أرقام (٨٤٤) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤، (٨٤٦) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥، (٨٤٨) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤، (٨٤٩) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠، (٨٥٠) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣، (٨٥٢) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٦، (٨٥٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠، (٨٥٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨، 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 ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

أستعرض السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ثم تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي" - مراقب الحسابات - تقرير سيادته على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه.

البند رقم (٣): تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

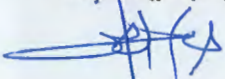
تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي" - مراقب حسابات الشركة - تقرير سيادته على المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة - أشار السيد الكيميائي/ 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 في ٢٠٢١/١٢/٣١ - مع تقديم الشكر لسيادته وفريق عمله على جهودهم على مدى العام.

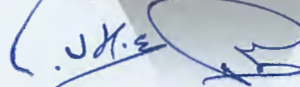
رئيس الجمعية العامة


بعده ٠٠/٠٠٤

مراقب الحسابات


بيكرتيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فازى الأصوات



أمين السر



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

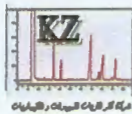
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٣

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



البند رقم (٤): التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والجمعية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ وفى ضوء ما عرض من تقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أى استفسارات من السادة المساهمين؟ وطلب السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧ أسهم) - توضيح نصيب السهم في الأرباح الظاهر بالايضاحات المتممة للقوائم المالية وما هو ظاهر بحساب توزيع الأرباح. وعقب السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي " - مراقب حسابات الشركة - ان الموضح بالقوائم المالية هو نصيب السهم /جنيه من الأرباح محاسبياً أما قرار توزيع عائد كوبون السهم يخص السادة المساهمين بالجمعية العامة.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند رقم (٥): تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة

أشار السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة أنه تطبيقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن توفيق أوضاع الشركات بالنسبة للبند الخاص بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي . وفي ضوء خطاب بنك مصر المؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣ بشأن تعيين السيد الأستاذ / احمد محمدي - نائب أول مدير عام بالقطاع المالي - عضواً ممثلاً للبنك بمجلس إدارة شركتنا بدلاً من السيدة الأستاذة/ منى محمد خفاجي - اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ . نقترح تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ لتكون على النحو التالي:-

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	كيميائي/ عصام البيبر الضبع	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
٢	أستاذة / نادين البيبر الضبع	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	عن نفسه	عضو مجلس إدارة
٤	أستاذة / داليا سامي لطيف	عن نفسها	عضو مجلس إدارة
٥	مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة	عن نفسه	عضو مجلس إدارة
٦	أستاذ/ أحمد محمد حلمي	بنك مصر	عضو مجلس إدارة
٧	أستاذة / ماجدة منير مصيلحي	شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية والصندوق المصري العالمي للإستثمار	عضو مجلس إدارة
٨	استاذة/ نيفين السيد الشرقاوي	إتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس إدارة
٩	د.كيميائي/محمد نور الدين ابراهيم نور الدين	مستقل - من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة
١٠	مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب	مستقل - من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد صفات وتشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ على النحو المعروض.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكرتيللي

وحيد عبد الغفار وشركاه

بعده ٠٠/٠٠٥

البند رقم (٦): الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١، حيث أوضح السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية أنه من المقترح أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٧) بواقع ٤ جنية للسهم وموضاً بأنه لم ترد إلينا أى استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أى استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟

اقترحت السيدة الأستاذة/ منة الله البغدادي- مندوب بنك مصر - زيادة عائد كوبون السهم ليصبح ٤.٥ جنية بدلا من ٤ جنية. وأبيدي السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧ أسهم) - شكره لادارة الشركة على النتائج المحققة واقترح ان يصبح عائد كوبون السهم بقيمة ٥ جنية/ سهم او منح ربع سهم مجاني مع توزيع ٢ جنية وان تكون شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات شركة قابضة.

وعقب السيد الكيميائى/رئيس الجمعية العامة - ان اقتراحات زيادة الكوبون هو قرار الجمعية العامة وبالنسبة لموضوع تحويل شركة كفر الزيات الي شركة قابضة سيتم دراسته مستقبلاً.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ وفقاً للنظام الأساسى للشركة، كالتالى :

٢٠٢١	صافي ربح العام
بالآلف جنية	أرباح مرحلة من العام السابق
مصري	الربح القابل للتوزيع يوزع كالتالى
٧٠٨٢٠	يخصم : الإحتياطيات
٨٣٢٢٩	- إحتياطى قانونى ٣٥٤١
١٥٤٠٤٩	- إحتياطى نظامى ٣٥٤١
	- إحتياطيات أخرى ---
	إجمالى الإحتياطيات (٧٠٨٢)
	الربح القابل للتوزيع النقدى ١٤٦٩٦٧
	يخصم : التوزيعات النقدية
	حصة المساهمين ٤٨٠١٨
	بواقع ٤ جنية/ للسهم
	حصة العاملين ٦٠٠٠
	مكافأة مجلس الإدارة ٢٥٠٠
	إجمالى التوزيعات النقدية (٥٦٥١٨)
	أرباح مرحلة للعام التالى ٩٠٤٤٩

علي أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٧) بواقع ٤ جنية للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح . مع مراعاة صرف حصة العاملين البالغ قيمتها ٦٠٠٠٠٠٠ جنية - وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٥٨ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢.

البند رقم (٧): إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢١.

وأشار السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أى استفسارات أخرى من السادة المساهمين.

وأعلن أن سيادته و السادة أعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات
بيكر تيلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

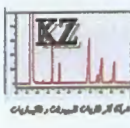
فازى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٦/٠٦

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠

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



اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، واعتماد كافة ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

البند رقم (٨): تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١، 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 والشفافية - بجلستها رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣، وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٨٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣. 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 " بيكرتيلي" ذات خبرة وسمعة طيبة في مجال مراقبة الحسابات ويحظى بثقة الجهات الرسمية المنوطة بتنفيذ قوانين الإستثمار وسوق المال.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه - بنفس أتعاب العام السابق - بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيه) لا غير) شاملة القوائم المالية المجمعة.

البند رقم (٩): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنيه

جنيه 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 ٢٠٢٢ بما قيمته حوالي ٢٠١,٧٠٠ جنيه مقابل ١٨٥,١٠٠ جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠ 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؟

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

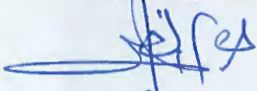
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

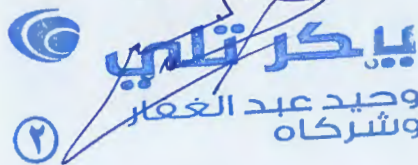
رئيس الجمعية العامة


مراقب الحسابات

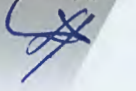
فارزى الأصوات

أمين السر




بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه





بعده ٠٠/٠٠٧

٢

-٧-

البند رقم (١٠): تمديد بدلات الحضور ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الإنتقال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وأعلن السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة ان سيادته و السادة أعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية. اقترح السيد المساهم / أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧) أسهم) زيادة بدل الحضور ليصبح ١٠٠٠ جنيه. **اتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة - بالإجماع - (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة عن إبداء الرأي أو التصويت فى هذا الخصوص) علي تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٤٠٠ جنيه على النحو التالي :-
- مصاريف إنتقال: ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) عن كل اجتماع.
- بدل حضور: ٤٠٠ جنيه (اربعمائة جنيه) عن كل اجتماع.

البند رقم (١١): اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة

مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

استعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلي: - عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات. - التصريح بالتعامل مع كل من: - شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك). - شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية. - شركة كيمي للاستيراد والتصدير. - شركة ايجيببتوس مالتى تريدي للتوزيع. - 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 التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٢. وأعلن أن سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البير الضبع، والسيدة الأستاذة/ داليا سامى لطيف، و مندوب بنك مصر يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي وكذا جميع أسهم المجموعة المرتبطة بهم التي 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 في 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.

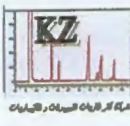
كما أوضح السيد الكيميائي رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي إستفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي إستفسارات من السادة المساهمين؟ طلب السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧) أسهم) توضيح حجم تعاملات شركة أورجانيك واستفسر هل الحافز التشجيعي لوكيل التوزيع (شركة البير للمبيدات والكيماويات) غير عمولة الوكيل كما طلب سيادته توضيح مدة عقد وكالة شركة البير لكونه ١٥ شهر وطالب ان يكون مدته عاماً واحداً من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى لا تتأثر ارباح العام بالمدة واستفسر عن نقل مديونيات شركة كفر الزيات الى شركة ايجيببتوس كما استفسر عن جهة التصدير لمنتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

رئيس الجمعية العامة

بيكر تيلي
مراقب الحسابات
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



عقب السيد المحاسب/ أيمن أحمد فايد - رئيس القطاع المالي - موضحاً ان الحافز التشجيعي لوكيل التوزيع يشمل العمولة، وان شركة كفر الزيات تساهم بنسبة ٩٨% في شركة ايجيبتوس التي تعتبر الذراع التجاري لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات وبدات فعلا شركة ايجيبتوس في تحصيل معظم المديونيات كما ان شركة كفر الزيات العالمية (كزيباك) هي المنوطة بتصدير منتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

كما عقب السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي " - مراقب حسابات الشركة - بان عقود المعاوضة تعرض مرتين على السادة مساهمي الشركة بالجمعية العامة العادية لمناقشتها والتصديق عليها وان المحاسبة المالية بالنسبة لكافة العقود تتم على اساس السنة المالية كاملة اي اثنا عشر شهراً.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة - بالاجماع - (بعد استبعاد 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 ٢٠٢١، وبياناتها كالتالي:
- عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات " طرف ذو علاقة"، وقد بلغت إجمالي مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢١ قيمة ٤١١ مليون جنيه مصري إستحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره ٣٤.١ مليون جنيه مصري.
- شركة كفر الزيات العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة التعامل تتمثل في معاملات تشمل شراء بضائع ومستلزمات تشغيل وبيع العام نتج عنه رصيد مدين شامل ربح العام في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٢٤.١ مليون جنيه .
- معاملات مع شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢١ تشمل حساب جارى ومستلزمات تشغيل ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٢٣.٧ مليون جنيه .
- معاملات مع شركة كيمي للإستيراد والتصدير- شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢١ تشمل مشتريات ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٠.٤ مليون جنيه.
- معاملات مع ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢١ تشمل أرصدة عملاء ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٤٤.٨ 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 والمصرفوات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢١ قيمة ٣ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢١ قيمته ٤.١ مليون جنيه (مدين).
- ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعروضة علي الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٢ - 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 لذات 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 أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية.
- شركة كيمي للإستيراد والتصدير.
- شركة ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع
- بنك مصر للحصول على تسهيلات إئتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أيمن السور

بيكرتيلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

بعده ٠٠/٠٠٩

كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +

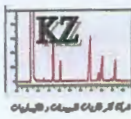
القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢ +

النوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢ +

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠ +

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

www.kz-chemicals.com



-٩-

وفوضت الجمعية العامة العادية السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة 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 ٢٩/٣/٢٠٢٢ (ووافقت الجمعية بالاجماع على ذلك).

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثون من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢.

مراقب الحسابات

بيكر تيلي

وحيد عبد الغفالى
محاسب / حسن تيلوني
الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
"بيكر تيلي"

فازى الأصوات

ع. م. م.

١- محاسب / طه أحمد السنديسي
٢- محاسب / عمرو خالد جمال الدين

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

(كيميائي / عصام البير الضبع)

شركة كفر الزيات للبييرلات و الكيماويات

