

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:-

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

الموثق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى تمحه



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٣
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠

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

بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأربابا كونترى كلوب - التجمع الخامس- القاهرة - برئاسة السيد الكيمايى/ عصام البيير الضبيع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسى للشركة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذه من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٥- تحديد صفات اعضاء مجلس الادارة.
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٧- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنية وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ١٠- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ١١- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

هذا وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من السادة :-

عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تمثل بنسك مصر - عضو مجلس إدارة
تمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية
والصندوق المصرى العالمى للإستثمار- عضو مجلس إدارة
تمثل إتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة
عن نفسه - عضو مجلس إدارة
عن نفسه - عضو مجلس إدارة
عن نفسه - عضو مجلس إدارة
مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة
مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة

١) كيميائى/ عصام البيير الضبيع
٢) أستاذة / نادين البيير الضبيع
٣) أستاذة/ منى محمد خفاجى محمد
٤) أستاذة / ماجدة منير مصيلحى
٥) استاذة/ نيفين السيد الشرقاوي
٦) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى
٧) أستاذة / داليا سامى لطيف
٨) مهندس/ أشرف ناصر شوقى شنودة
٩) د.كيمايى/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين
١٠) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

مقرر الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٢

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

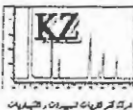
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



-٢-

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

كما حضر الاجتماع من مسئولى الشركة كل من :-

- السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه
 - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
 - السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد
 - السيد الدكتور / حامد حسن النجار
 - السيد المهندس/ أحمد الشال
 - السيد المهندس/ سيف أحمد سيف
 - السيد الدكتور/ أحمد علي
 - السيدة المهندسة/ سهير حمدان إبراهيم
 - السيد المحاسب / محروس عبادة
 - السيدة الكيميائي/ حمزة غلاب
 - السيد المحاسب / أحمد فهمي عبد الملك
 - السيد للواء/ علاء عمارة
 - السيد المحامي / مبروك محمد حسن
 - السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة
 - السيد المحاسب / طه أحمد السنديسي
 - السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة
رئيس القطاع المالى
المدير التنفيذي للشركة
المشرف العام علي مصانع النوبارية
رئيس قطاع الإنتاج
رئيس القطاع الهندسي
رئيس قطاع المعامل والبحوث
رئيس قطاع الموارد البشرية
نائب رئيس القطاع المالى ومدير عام تكنولوجيا المعلومات
نائب رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير عام السلامة والبيئة
مدير عام المشتريات والمخازن
مدير عام الأمن والحراسة
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 / طه أحمد السنديسي
٣- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
فارزى أصوات

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 الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية - اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناء على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور وقيل مناقشة بنود جدول الاعمال نعى السيد الكيميائي/ 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 باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي: -

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 الكيميائي/ 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 المالي والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢١ (الإنتاج - المبيعات - الصادرات التي تمت عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيباك" منطقة جرة 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 ذوي 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

بعده ١١/١٠٢

كفر الزيات 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

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 المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيللي" - مراقب حسابات الشركة - تقرير سيادته على المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالي 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 المالي 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

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٤

بيكرتيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

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

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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 أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وطلب السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧ أسهم) - توضيح نصيب السهم في الارباح الظاهر بالايضاحات المتممة للقوائم المالية وما هو ظاهر بحساب توزيع الارباح. وعقب السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بـمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي" - مراقب حسابات الشركة - ان الموضح بالقوائم المالية هو نصيب السهم /جنيه من الارباح 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 والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند رقم (٥): تحديد صفات اعضاء 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 ١٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن توفيق أوضاع الشركات بالنسبة للبند الخاص بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي . وفى 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 البيير الضبيغ	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
٢	أستاذة / نادين البيير الضبيغ	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	عن نفسه	عضو مجلس إدارة
٤	أستاذة / داليا سامى 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 للعالمي للإستثمار	عضو مجلس إدارة
٨	استاذة/ نيفين السيد الشرقاوي	إتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس إدارة
٩	د.كيميائي/محمد نورالدين 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

بعده ٠٠/٠٠٥

مراقب الحسابات

بيكرتيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

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 جنيه 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 جنيه بدلا من ٤ جنيه. وأبدى السيد المساهم/ أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠.١٦% (١٤٧٣٧ سهم) - شكره لإدارة الشركة على النتائج المحققة واقترح ان يصبح عائد كوبون السهم بقيمة ٥ جنيه/ سهم او منح ربع سهم مجاني مع توزيع ٢ جنيه 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 علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كالتالي:

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

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

البند رقم (٧): إخلاء مسئولية 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

تأريز الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٦

وحيث عبد الحفيظ وشركاه

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 - المنتبقة من مجلس الإدارة والمشكلة وفقا 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 الاستثمار وسوق المال.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البيشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي " - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه - بنفس أتعاب العام السابق - بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيهاً 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 جنيهه وفى 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 حوالى ٢٠١٠٧٠ جنيهه مقابل ١٨٥١٠٠ جنيهه 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 الذى 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 التى ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنيهه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فازوى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٧

بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com

-٧-

البند رقم (١٠): تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الانتقال خلال العام المالي المنتهى 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 في هذا الخصوص) علي تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٤٠٠ جنيه على النحو التالي :-
- مصاريف إنتقال: ٥٠٠٠ جنيه (خمسائة ألف جنيه) عن كل اجتماع.
- بدل حضور: ٤٠٠ جنيه (اربعمائة جنيه) عن كل اجتماع.

البند رقم (١١): اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ والترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة

مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٢١ 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 ٢١ 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 إيجيبتيوس مالتى توريد 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 لاعتماد 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، ومندوب 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 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 إيجيبتيوس كما استفسر عن جهة التصدير لمنتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

قارن الأصوات

أمين السر

بعدة ٠٠٠٨

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣

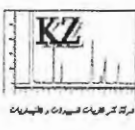
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٣

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



عقب السيد المحاسب/ أمين أحمد فايد - رئيس القطاع المالى - موضحاً ان الحافز التشجيعى لوكيل التوزيع يشمل العمولة، وان شركة كفر الزيات تساهم بنسبة ٩٨% في شركة ايجيببتوس التي تعتبر الذراع التجارى لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات وبدات فعلا شركة ايجيببتوس 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 بسيونى البشة - الشريك الرئيسى بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي " - مراقب حسابات الشركة - بان عقود المعاوضة تعرض مرتين على السادة مساهمى الشركة بالجمعية العامة العادية لمناقشتها والتصديق عليها وان المحاسبة المالية بالنسبة لكافة العقود تتم على اساس السنة المالية كاملة اى اثنا عشر شهراً.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة - بالاجماع - (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بهم عن إبداء الرأى أو التصويت فى هذا الخصوص كل فيما يخصه) على ما يلى :-
- 1- اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وبيانها كالتالى:
 - عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات " طرف ذو علاقة"، وقد بلغت اجمالى مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢١ قيمة ٤١١ مليون جنية مصرى استحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره ٣٤.١ مليون جنية مصرى.
 - شركة كفر الزيات العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة التعامل تتمثل فى معاملات تشمل شراء بضائع ومستلزمات تشغيل و ربح العام نتج عنه رصيد مدين شامل ربح العام فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٢٤.١ مليون جنية .
 - 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٢٣.٧ مليون جنية .
 - معاملات مع شركة كيمي للاستيراد والتصدير - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢١ تشمل مشتريات ورصيد مدين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٠.٤ مليون جنية.
 - معاملات مع ايجيببتوس مالتى تريد للتوزيع - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢١ تشمل ارضاء عملاء ورصيد مدين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٤٤.٨ مليون جنية.
 - معاملات مع بنك مصر - مساهم وعضو مجلس إدارة وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ٥٠ مليون جنية تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغت قيمة الفوائد المدينة والمصروفات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢١ قيمة ٣ مليون جنية وبلغ الرصيد فى ٣١/١٢/٢٠٢١ قيمته ٤.١ مليون جنية (مدين).
 - ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعروضة على 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 - وعلى الأخص اعتماد والترخيص بما يلى:
 - التصريح بتجديد وإبرام عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لآداب شروط التعاقد التى 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 للاستيراد والتصدير.
 - شركة ايجيببتوس مالتى تريد للتوزيع
 - بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

قارضى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٩

كفر الزيات ت : ٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ + فاكس : ٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ +

القاهرة : تليفاكس : ٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢ +

النوبارية ت : ٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ + فاكس : ٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢ +

الإسكندرية : تليفاكس : ٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠ +

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.

بيكر تيللي
مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار
وشركاه

محاسب/ حسن بسيوني البشة
الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
" بيكر تيللي "

فانوس الأصوات
١- محاسب / طه أحمد السنديبسي
٢- محاسب / عمرو خالد جمال الدين

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

عصام البير الضبع
(كيميائي / عصام البير الضبع)

إقرار

أقر أنا كيميائي/ عصام البير الضبع - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولاً 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

عصام البير الضبع
(كيميائي / عصام البير الضبع)

شركة كفر الزيات للبييرلات و الكيماويات

