

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣

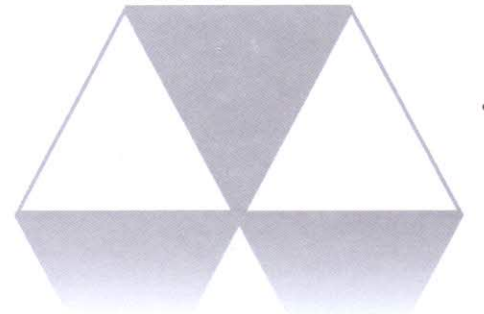
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



(محاسب/ محمد مصطفى قمحة)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



السيد محمد إبراهيم

ديبرف من مجلس ١٣/٧/٢٠٢٢

السيد محمد إبراهيم

محمد إبراهيم

مذكرة رقم : ٤٥٣٦

جلسة رقم : ٨٦٥

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة

نميمة طبية وبعد ...

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٦) خلال العام المالي ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٢ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

- ١- الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
- ٢- أستاذه / ماجدة منير مصيلحي
- ٣- د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين
- ٤- مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب
- ٥- أستاذ/ أحمد محمد حلمي

ودعى لحضور اجتماع اللجنة كلا من :-

- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- رئيس القطاع المالي
- مدير المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)

وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبري محمد شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشئون المكتب الفني.

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالي :-

أطلعت اللجنة على دراسة زيادة رأس المال المصدر- المعدة بمعرفة السيد المحاسب/ رئيس القطاع المالي - وكذا تقرير الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعمول به لدى بورصة الأوراق المالية (وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر)

حيث ناقشة اللجنة أهمية تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة قبل زيادة رأس المال لتكون القيمة الاسمية ١ جنيه للسهم بدلاً من ١٠ جنيهات وبالتالي يكون عدد الاسهم بعد التجزئة ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ سهماً بدلاً من ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهماً وبالتالي فإن زيادة رأس المال نقداً ستكون نصف سهم لكل سهم أصلي بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه موزعة على عدد ١٨٠,٠٢٢,٣٥٠ سهماً ويكون رأس المال بعد التجزئة والزيادة ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ جنيهاً موزعاً على عدد ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ سهماً ويمكن زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه وأوصت اللجنة العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن لمناقشة وقرار ذلك واعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقد انتهى اجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة - للتبنيه باتخاذ اللازم.

أعضاء اللجنة

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

سكرتير اللجنة

دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي

أستاذه / ماجدة منير مصيلحي

د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين

مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب

أستاذ/ أحمد محمد حلمي

محاسب / صبري محمد شرشيرة