

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع 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 (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لها.....
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -

- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٣

برجاء التكرم بالاستئذان والتسبب بالتأخرات اللازمة،

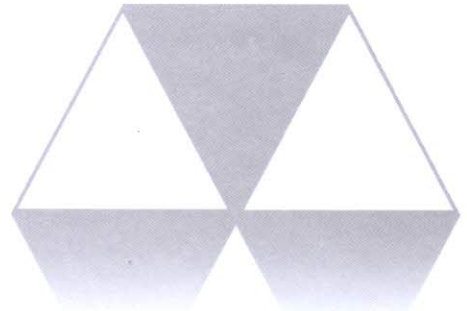
وتفضلوا بتقبل وانرا الاحترام،

رئيس القطاع المالي

→

(محاسب / أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٣
في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣، قرر مجلس الإدارة ما يلي:-
أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة.

ثانياً: اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم (٦) خلال العام المالي ٢٠٢٢ - بشأن دراسة زيادة رأس مال الشركة وفقاً لما جاء به والموافقة بالاجماع على ما يلي:

(١) دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في:

- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنهات (عشرة جنهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم)- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة.
- وبعد الانتهاء من عملية تجزئة القيمة الاسمية يتم زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتان مليون جنيه) إلى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه)- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد.
- ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه) إلى ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ جنيه مصري (مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيه) بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه (ستون مليون واثنتان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لاغير)- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد- وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة علي عدد ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ سهم (ستون مليون واثنتان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) بالإضافة مصروفات إصدار بواقع ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب في الزيادة بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- تعديل المادتين ٦٠٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال.

(٢) اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

(٣) تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم للتنسيق مع الجهات المعنية وفي إدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ويكون لسيادته حق تفويض غيره وفقاً لما يراه، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بعد أدني ٢١ يوماً علي الأقل من نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول.

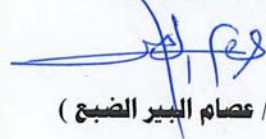
ثالثاً: الموافقة على ما جاء بالموشرات المالية للشركة في ٢٠٢٢/٨/٣١ توطئة لاعداد وعرض المركز المالي وملحقاته (ربع سنوي).

رابعاً: أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيه..

خامساً: الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع بنك الكويت الوطني لمدة عام حتى ٢٠٢٣/٩/٤ طبقاً للعقد المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلياً.

سادساً: الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع التجاري وفا بنك لمدة عام طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلياً.

رئيس مجلس الإدارة



(كيميائى / عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/١٣

شركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات

المركز + الفرع		الميزانية في ٢٠٢٢/٨/٣١
31 ديسمبر ٢٠٢١	31 اغسطس ٢٠٢٢	
جنية	جنية	
		الاصول طويلة الاجل
135,258,720	150,246,994	الاصول الثابتة - بالصافي-
15,444,067	8,957,140	مشروعات تحت التنفيذ
47,459,668	37,317,525	استثمارات طويلة الاجل
0	0	اقراض طويل الاجل
198,162,455	196,521,659	مجموع الاصول طويلة الاجل
		الاصول المتداولة
302,897,127	408,084,864	المخزون
154,225,806	337,572,448	المدينون - بالصافي-
6,506,171	10,212,793	النقدية بالبنوك
463,629,104	755,870,105	مجموع الاصول المتداولة
		الالتزامات المتداولة
19,494,399	19,494,399	مخصصات
181,686,595	459,526,459	بنوك دائنة
0	0	اقساط القروض مستحقة السداد خلال عام
117,458,682	110,166,813	الدائنون
5,198,935	6,199,295	دائنو توزيعات
323,838,611	595,386,966	مجموع الالتزامات المتداولة
139,790,493	160,483,139	راس المال العامل
337,952,948	357,004,798	اجمالي الاستثمار ويتم تمويلة كالتالي
		حقوق المساهمين
120,044,700	120,044,700	راس المال المدفوع
63,858,504	70,940,498	احتياطات
83,540,200	90,449,869	ارباح مرحلة
70,509,544	75,569,731	صافي ربح الفترة / العام
337,952,948	357,004,798	مجموع حقوق المساهمين
		التزامات طويلة الاجل
0	0	قروض و اقساط ضريبة مبيعات على الاصول
0	0	مجموع التزامات طويلة الاجل
337,952,948	357,004,798	اجمالي مصادر تمويل الاستثمار

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١		المركز + الفرع
٢٠٢٢	٢٠٢١	البيانات
اغسطس ٢٠٢٢	اغسطس ٢٠٢١	
جنية	جنية	
400,077,859	444,408,657	صافي المبيعات
48,397,110	207,482,990	مبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع
448,474,969	651,891,647	اجمالي
-321,295,333	-364,351,930	تكلفة المبيعات
-35,677,701	-156,704,168	تكلفة مبيعات بضائع مشتراة للبيع
-6,543,452	-9,377,064	مصروفات بيعية
-363,516,486	-530,433,162	اجمالي
84,958,483	121,458,485	مجمل الربح
19%	19%	نسبة مجمل الربح للمبيعات
		يخصم
-21,733,824	-25,459,997	مصروفات عمومية و ادارية
-14,183,725	-22,921,981	مصروفات تمويلية
0	0	مخصصات بخلاف الاهلاك
-2,191,125	-2,855,380	رواتب و بدلات المجلس
-38,108,674	-51,237,358	اجمالي
		يضاف
6,145,400	20,212,720	ايرادات استثمارات شركات تابعة المنطقة الحرة
0	0	ايرادات سندات حكومية
1,636,733	241,362	ايرادات اخرى و فوائد دائنة
269,997	539,997	ايراد استثمارات في اورجانك
54,901,939	91,215,206	صافي ربح النشاط
		يضاف
0	0	ايجارات دائنة
0	0	مخصصات انتفى الغرض منها
0	0	فرق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
0	0	ارباح / خسائر رأسمالية
		يخصم / يضاف
-16,342	24,937	فروق العملة
-1,210,000	-1,170,412	مكافاة المعاش المبكر
53,675,597	90,069,731	صافي الربح - قبل الضريبة
-8,500,000	-14,500,000	الضريبة الدخلية
0	0	الضريبة المؤجلة
45,175,597	75,569,731	صافي الربح بعد الضريبة
3.29%	11.59%	نسبة صافي الربح للمبيعات بعد الضريبة

شركة كفر الزيات للبيدات والكيماونات