

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 (٤٥) من الإجراءات

التنفيذية لها نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ملخص ما تم في الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/١٨.

برجاء التكرم بالنسيب بالاستئذان وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة بعد

إحساناً

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قمحه

رئيس القطاع المالي

محاسب / أيمن احمد فايد

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

ملخص**قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات**

المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٢

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :-

(١) الموافقة بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) ليصبح عدد الاسهم بعد التجزئة ١٢٠٠٤٤٧٠٠ سهم.

(٢) الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مائتى مليون جنيه) إلى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) - وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

(٣) الموافقة بالأغلبية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعائة جنيه) إلى ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ جنيه مصري (مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيه) بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه (ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لاغير) وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على عدد ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ سهم (ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) بالإضافة مصروفات إصدار بواقع ٢,٥ قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في الزيادة بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي - مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين - وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

(٤) الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

• وكذا تفويض كلاً من السادة :-

- أستاذ/ خليفة سبأى خليفة - المحامى
- أستاذ/ أحمد محمد السيد محمود - المحامى
- أستاذ/ مصطفى علي عكاشة - المحامى
- محاسب/ صبرى محمد شرشيرة
- محاسب/ محمد مصطفى قمحة
- أستاذ/ خميس رجب سليمان

منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وإدارة الإفصاح والتوقيع على عقد التعديل الخاص بزيادة رأس المال أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية وشركة مصر للمقاصة وحافة الجهات ذات الصلة والاختصاص وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية.

وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

(كيميائى / عصام البير الضبع)

