

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 غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى تمحه

شركة كفر الزيات للبييدات والكيمائيات



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
المنعقد يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

١) عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأربابا كونتري كلوب - التجمع الخامس - القاهرة - برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البيير الضبع - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

٢) النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتان مليون جنيه) إلي ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه).

٣) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمئة جنيه) إلي 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 لا غير) وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة علي 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.

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

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

- | | |
|--|--|
| ١) كيميائي/ عصام البيير الضبع | عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) أستاذة / نادين البيير الضبع | عن نفسها - العضو المنتدب |
| ٣) أستاذة/ أحمد محمد حلمي | يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة |
| ٤) استاذة/ نيفين السيد الشرقاوي | تمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة |
| ٥) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٦) أستاذة / داليا سامي لطيف | عن نفسها - عضو مجلس إدارة |
| ٧) مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٨) كيميائي/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين | مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |
| ٩) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب | مستقل- من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |

هذا ولم تحضر الاجتماع السيدة الأستاذة / ماجدة منير مصيلحي - ممثل شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية والصندوق المصري العالمي للإستثمار - عضو مجلس الإدارة - وفقاً للخطاب المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بشأن بيع حصة الصندوق المصري العالمي للإستثمار في شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وانتهاء تمثيل الصندوق المصري العالمي للإستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة وانتهاء مدة تمثيل السيدة الأستاذة / ماجدة منير مصيلحي كممثل عن الصندوق المصري العالمي للإستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة.

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

رئيس الجمعية العامة


بعده ٠٠/٠٠/٢٠٢٢

مراقب الحسابات


MOHAMMAD AL-SAYED
bakterilly

فارزى الأصوات



أمين السر

شركة كفر الزيات للبييرات و الكيماويات

وسال السيد الكيماياني / رئيس الجمعية العامة عن وجود أى استفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأى استفسارات .

اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالايجام على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) ليصبح عدد اسهم الشركة بعد التجزئة ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه بدلا من ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات.

البند رقم (٢) : النظر فى زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتان مليون جنيه) إلى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه).

فى ضوء توصية لجنة المراجعة باجتماعها رقم (٦) خلال العام المالى ٢٠٢٢ وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٦٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ بعرض موضوع زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتان مليون جنيه) إلى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) - وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وسال السيد الكيماياني / رئيس الجمعية العامة عن وجود أى استفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأى استفسارات .

اتخذت الجمعية القرار التالي :

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

البند رقم (٣) : النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه) إلى ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ جنيه مصرى (مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيه) بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه (ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصرى 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 للاكتتاب فى الزيادة بواقع نصف سهم لكل سهم أصلى مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

فى ضوء توصية لجنة المراجعة باجتماعها رقم (٦) خلال العام المالى ٢٠٢٢ وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٦٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ بعرض موضوع زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه) إلى ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ جنيه مصرى (مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيه) بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه (ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصرى 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)

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

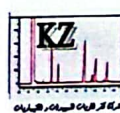








بعده ٠٠٠٤ / ٠٠٠٠



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤
القاهرة : تيفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٢٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤
الإسكندرية : تيفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٢٢
E-mail: info@Kz-chemicals.com sales@Kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



٥٠

فقد وافقت الجمعية العامة على هذه التفويضات واتخذت القرار التالي :

قوار الجمعية

الموافقة بالايجام على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما استسفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة .

وكذا تفويض كلأ من السادة :-

- أستاذ/ خليفة سباق خليفة - المحامى
- أستاذ/ أحمد محمد السيد محمود - المحامى
- أستاذ/ مصطفى على عكاشة - المحامى
- محاسب/ صبرى محمد شرشيرة
- محاسب/ محمد مصطفى قمحة
- محاسب/ خميس رجب على 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 وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص واجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية .

وقبل إنتهاء الاجتماع قدمت الجمعية العامة الشكر لمجلس الادارة و الادارة التنفيذية بالشركة على نمو الشركة و تطورها و أن تجزئه القيمة الاسمية للسهم و زيادة رأس المال ستؤثر إيجابيا في مسيرة الشركة بمشيئة الله تعالى

و إنتهى الإجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢ . أمين السر

فارزى الأصوات



محاسب/ حسن بسونى الكيلة
الشريك الرئيسي بمكتبى محمد هانى ووحيد عبد الغفار

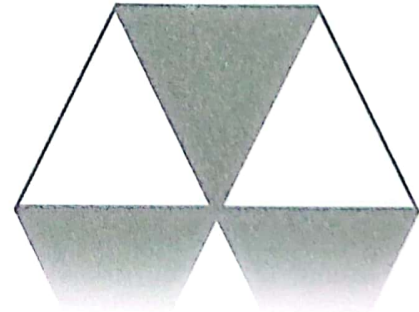
١- محاسب / طه أحمد السندبسي
٢- محاسب / عمرو خالد جمال الدين

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

(كيميائى/ عصام البيلر الضبع)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com

