

## السادة/ البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،

طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وإلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لها ..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية - للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ -  
والموثق بعد اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد محمد

( محاسب/ أحمد محمد الاسكندراني )



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

\*\*\*

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بأرايلا كونترى كلوب - التجمع الخامس - القاهرة - برئاسة السيد الكيميائى/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسى للشركة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

(١) النظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم).

(٢) النظر فى زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتان مليون جنيه) إلى ٥٠٠ مليون جنيه (خمس مائة مليون جنيه).

(٣) النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبع مائة 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 لا غير) 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 فى الزيادة بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

(٤) النظر فى تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد ٦١، ٦٢ من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة.

- هذا وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من:
- |  |  |
|--|--|
| ١) كيميائى/ عصام البير الضبع                   | عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة                    |
| ٢) أستاذة / نادين البير الضبع                  | عن نفسها - العضو المنتدب                       |
| ٣) أستاذ/ أحمد محمد حلمي                       | يمثل بنك مص - عضو مجلس إدارة                   |
| ٤) أستاذة/ نيفين السيد الشرقاوي                | تمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة |
| ٥) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي                | عن نفسه - عضو مجلس إدارة                       |
| ٦) أستاذة / داليا سامى لطيف                    | عن نفسها - عضو مجلس إدارة                      |
| ٧) مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة                 | عن نفسه - عضو مجلس إدارة                       |
| ٨) د.كيميائى/ 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 المصرى العالمى للاستثمار - عضو مجلس الإدارة - وفقاً للخطاب المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بشأن بيع حصة الصندوق المصرى العالمى للاستثمار فى شركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات، وانتهاء تمثيل الصندوق المصرى العالمى للاستثمار فى عضوية مجلس إدارة الشركة وانتهاء مدة تمثيل السيدة الأستاذة / ماجدة منير مصيلحي كممثل عن الصندوق المصرى العالمى للاستثمار فى عضوية مجلس إدارة الشركة.

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

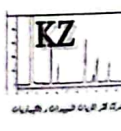
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

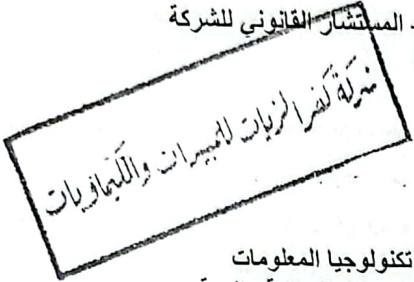
أمين السر

بعده ٢٠٠٢



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢  
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٢٦٢  
النوبارية ت : +٢٠٤٥٧٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٩٣٣٣٦٦  
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠  
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com  
www.kz-chemicals.com





- كما حضر الاجتماع من مسنولى الشركة كل من :-
- السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه
  - السيد الدكتور / حامد حسن النجار
  - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
  - 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 اللواء/ علاء عمار
  - السيد الدكتور/ شريف أيوب
  - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة
  - المشرف العام على مصانع النوبارية
  - رئيس القطاع المالى
  - 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
  - المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني

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 :-

- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة
- السيد المحاسب / طه أحمد السنديبسي
- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- أمين لسر الجمعية العامة
- فارزى أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجية اللجنة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسى للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد / مراقب الحسابات حضور الاجتماع وأعلنت أن إجمالي أسهم الحضور ٨٤٧٤٣٢٠ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٠,٥٩% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهم (٩٣,٢% بالاصالة، ٦,٨% بالإتابة).

وأعلن السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - إكمال النصاب القانونى وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور مشيراً إلى أنه لم ترد أى إستفسارات خلال الفترة المحددة بشأن كافة بنود جدول الأعمال ، وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال علي النحو التالي:-

البند رقم ( ١ ) : النظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم).

في ضوء توصية لجنة المراجعة باجتماعها رقم (٦) خلال العام المالى ٢٠٢٢ وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٦٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ بعرض موضوع تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات للسهم) إلى ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) وبالتالي يكون عدد الاسهم بعد التجزئة ١٢٠,٠٠٤,٤٧٠ سهماً بدلاً من ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهماً على الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه فى هذا الشأن .

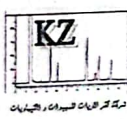
رئيس الجمعية العامة



فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠٠٣ / ٠٠٠٥



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٠

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



نشرة لقرار الربات للمبيدات والكيميات

٣٠

وسأل السيد الكيميائى / 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 جنيهه (جنيه واحد للسهم) - تخفيض القيمة الاسمية لتصبح ١ جنيهه للسهم) - ليصبح عدد اسهم الشركة بعد التجزئة ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيهه بدلا من ١٢,٠٠٤,٤٧٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات.

- تعديل المادتين رقمي ٦ و ٧ من النظام الاساسي وتفويض السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة وفي التأشير في السجل التجارى للشركة بذلك، لتصبح المادتين (٧,٦) بعد التعديل على الوجه التالي:-

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائتى مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ جنيه مصرى (فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمانه جنيها مصريا لاغير)، موزعا على ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ سهم (فقط اثني عشر مليون واربعه الاف واربعمانه وسبعون سهما) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى، جميعها أسهم أسمية مسددة بالكامل.

مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائتى مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ جنيه مصرى (فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمانه جنيها مصريا لا غير) ، موزعا على ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ سهم (فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمانه سهما) ( قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى ، جميعها أسهم أسمية مسددة بالكامل .

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ سهم (فقط اثني عشر مليون واربعه آلاف واربعمانه وسبعون سهما إسمياً) موزعا على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم النقدية		الإسم و الجنسية
			العينية	النقدية	
٥,٠٢ %	جنيه مصرى	٦.٢٣٨٧٠	٦.٢٣٨٧	-	١- اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى
٣٠,٥٩ %	" "	٣٦٧٢٥٨١٠	٣٦٧٢٥٨١	-	٢- صناديق الإستثمار والشركات والبنوك والهيئات محلية - مصرى
٠,٣٧ %	" "	٤٤٧٠٤٠	٤٤٧٠٤	-	أجنبية - اجنبى
٦١,٢٣ %	" "	٧٣٤٩٧٠٦٠	٧٣٤٩٧٠٦	-	٣- مساهمون أفراد : محلى - مصرى
١,٤٣ %	" "	١٧١٧٦١٠	١٧١٧٦١	-	أجنبي - اجنبى
١,٣٦ %	" "	١٦٣٣٣١٠	١٦٣٣٣١	-	٤- الكمية غير المودعة بالحفظ المركزى.....
١٠٠ %		١٢٠.٠٤٤.٧٠٠	١٢٠.٠٤٤.٧٠٠		الإجمالى ...

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٨,٢ %)

رأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها ٤٠٠١٤٩٠٠ جنيه مصرى ( فقط اربعون مليون واربعه عشر الف وتسعمائة جنيها مصريا لا غير ) وذلك عن طريق الايداع النقدي بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الاهلى المركز الرئيسى وبذلك يكون إجمالى رأس المال المصدر قدره ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ جنيه مصرى ( فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمانه جنيها مصريا لا غير ) مسدد بالكامل.

رئيس الجمعية العامة

[Signature]

مراقب الحسابات

[Signature]

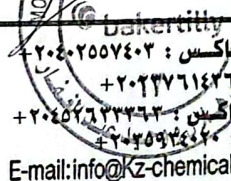
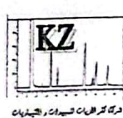
فارزى الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

بعده ٠٠٠٤ / ٠٠٠٠



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤  
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢  
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٤  
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٢  
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com  
www.kz-chemicals.com



مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ سهم (فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمئة سهماً إسمياً) موزعاً على النحو التالى:

نسبة المشاركة	العملة التى تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم النقدية		الإسم و الجنسية
			العينية	النقدية	
٥,٠٢ %	جنيه مصرى	٦٠٢٣٨٧٠	٦٠٢٣٨٧٠	-	١- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى
٢٠,٤٥ %	" "	٢٤٥٥٤٣٤٠	٢٤٥٥٤٣٤٠	-	٢- صناديق الإستثمار والشركات والبنوك والهيئات محلية - مصرى
٠,٣٦ %	" "	٤٣١٧١٠	٤٣١٧١٠	-	أجنبية - أجنبي
٧١,٠٩ %	" "	٨٥٣٣٨٢٧٠	٨٥٣٣٨٢٧٠	-	٣- مساهمون أفراد: محلى - مصرى
١,٧٢ %	" "	٢٠٦٤٤٨٠	٢٠٦٤٤٨٠	-	أجنبي - أجنبي
١,٣٦ %	" "	١٦٣٢٠٣٠	١٦٣٢٠٣٠	-	٤- الكمية غير المودعة بالحفظ المركزى.....
١٠٠ %		١٢٠٠٤٤٧٠٠	١٢٠٠٤٤٧٠٠		الإجمالى ...

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٧,٩ %)

وبذلك يكون إجمالى رأس المال المصرى قدره ١٢٠.٠٤٤.٧٠٠ جنيه مصرى (فقط مائة وعشرون مليون واربعه واربعون الف وسبعمئة جنيهه مصرياً لا غير) مسدد بالكامل.

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 الإجراءات عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم. وسأل السيد الكيمايى / رئيس الجمعية العامة عن وجود استفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأى استفسارات اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه (مئتى 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 واربعه واربعون ألف وسبعمئة 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 النقدى 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 فداىى المساهمين للإكتتاب فى الزيادة بواقع نصف سهم لكل سهم أصلى مع أعمال حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصىلى.

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 واربعه واربعون ألف وسبعمئة 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) رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

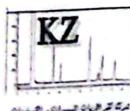
أمين السر



Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

Handwritten signature of Amin Al-Sar.

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤  
القاهرة : تليفاكس +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢  
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤  
الإسكندرية : تليفاكس +٢٠٢٥٩٩٤٠٢  
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com  
www.kz-chemicals.com



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.

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

وقد أبدت السيدة الأستاذة/ لبنى محسن سيد - مندوب بنك مصر - الذي تبلغ نسبة عدد أسهمه الممثلة بالاجتماع حوالي ٢٢,١١ % (١٨٧٣٤٣٤ سهم) تحفظ بنك مصر على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

واقترح السيد المساهم / أسامة غنيمي طنطاوي - الذي تبلغ نسبة عدد أسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٢ % (٢٠٠٠ سهم) - جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين.

وعقب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية - عدم وجود مانع لدينا من جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين بعد موافقة السادة المساهمين الحاضرين.

وقد وافقت الجمعية على ذلك الاقتراح بجبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين.

اتخذت الجمعية القرار التالي :

الموافقة بالاغلبية على زيادة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمئة جنيه) إلى ١٨٠,٠٢٧,٠٥٠ 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 على عدد ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ سهم (ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه (جنيه واحد للسهم) بالإضافة الى 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 .

البند رقم (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.

فى ضوء ما تم مناقشته وإقراره بالبند السابقة من جدول أعمال الجمعية العامة - فإن الامر معروض على الجمعية العامة للنظر في تفويض مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الاكتاب في زيادة رأس المال و تجزئة القيمة الاسمية للسهم وكذا الموافقة على بعض التفويضات اللازمة لإنهاء الإجراءات المتعلقة ببند جدول أعمال الجمعية تنفيذاً لما تم إقراره بهذا الاجتماع .

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

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعدة ٠٠٠٦/٠٠٠٠

فقد وافقت الجمعية العامة على هذه التفويضات واتخذت القرار التالي :

قرار الجمعية

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

وكذا تفويض كلاً 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 العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية .

وقبل إنتهاء الاجتماع قدمت الجمعية العامة الشكر لمجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية بالشركة علي نمو الشركة و تطورها و أن تجزئه القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس المال سنوياً ليخيل في مسيرة الشركة بمشيئة الله تعالى

وإنتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ .

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



محاسب / حسن بسويو  
الشريك الرئيسي بالمكتب  
" بيكر تيلي "

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

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

(كيميائى/ عصام البير الضبع)

إقرار

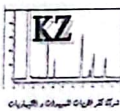
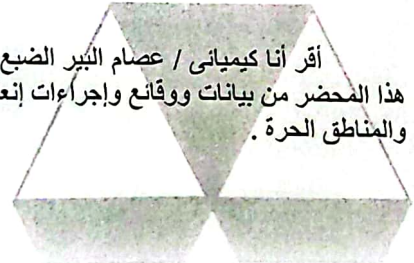
أقر أنا كيميائى / عصام البير الضبع - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة

(كيميائى/ عصام البير الضبع)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٣

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



صرحت  
 انزل مادة في المحضر مؤرخ 14/12/2011.  
 بناء على ما ورد في المحضر المؤرخ 14/12/2011.  
 في ضوء ما ورد في المحضر المؤرخ 14/12/2011.  
 في ضوء ما ورد في المحضر المؤرخ 14/12/2011.  
 مؤتمرا لاجتماع الجمعية العامة المؤرخ 14/12/2011.



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية للشؤون القانونية والشركات

كميته عامة غير عادلة

رقم / .....  
 مسمى / .....  
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: كبريات للمباني والكهرباء  
 انعقد بتاريخ 20/12/2011 عدد صفحات المحضر ( 6 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسئولية  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( 196/2011 )  
 بتاريخ 20/12/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/12/2011  
 توقيع مقدم الطلب  
 .....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:  
 المحضر غير متوافق مع المادة 159 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبخاصة ما ورد في المحضر من قرارات  
 في شأن تعديل رأس المال (195/2011) وبالنظر إلى  
 المادة 159 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبخاصة ما ورد في المحضر من قرارات  
 في شأن تعديل رأس المال (195/2011) وبالنظر إلى  
 المادة 159 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبخاصة ما ورد في المحضر من قرارات  
 في شأن تعديل رأس المال (195/2011) وبالنظر إلى



مدير الإدارة  
 .....  
 11/12/2011

المحامي  
 .....