

السادة / البورصة المصرية
١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

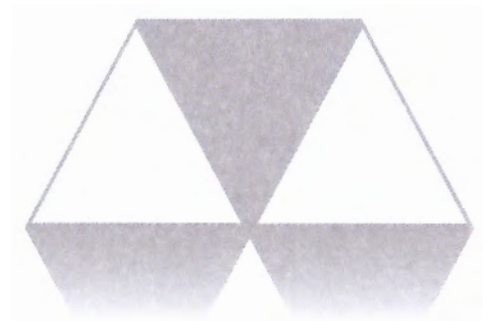
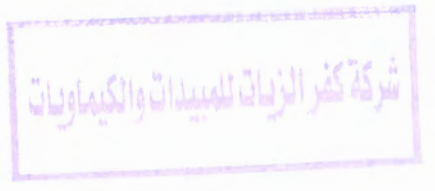
تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس القطاع المحالى

(محاسب / أيمن احمد فايد)



السيد السيد /

مذكرة رقم : ٤٥٥٩

جلسة رقم : ٨٧٠

و يرفق على ٢٠٢٣/١٢/١٦

السيد السيد /

٢٠٢٣/١٢/١٦

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ...

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٢) خلال العام المالي ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

- | | |
|--|--------|
| ١- الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | رئيساً |
| ٢- د. كيميائي / محمد نور الدين إبراهيم نور الدين | عضواً |
| ٣- مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب | عضواً |
| ٤- أستاذ / أحمد محمد حلمي | عضواً |

ودعى لحضور اجتماع اللجنة كلا من :-

- | | |
|---|---|
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد | - رئيس القطاع المالي |
| - السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين | - 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 :-

أولاً : تعيين مراقب حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣

استعرضت اللجنة المذكرة المؤرخة ٢٠٢٣/١٢/١٢ بشأن تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي" - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما استعرضت اللجنة الخطاب المرسل من سيادته بطلب زيادة الاعتاب عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بقيمة ٥٠% من الاعتاب الحالية. وبعد المناقشات، وافقت اللجنة على تحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ جنية (فقط مائتان ألف جنيهاً لا غير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية واعتماد الإقرار الضريبي - توطئة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للاعتماد. وأوصت اللجنة بعرض التوصية على المجلس باقتراح الموافقة عليها.

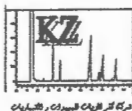
ثانياً : إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣

عرضت على اللجنة المذكرة المؤرخة ٢٠٢٣/١٢/١٢ بشأن إبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين والشركات التابعة والشقيقة والأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين - ويبيان كل منها على حده وفقاً لقرار وزير الاستشارة رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ كالتالي :-

١- شركة البير للمبيدات والكيماويات

التصريح بتجديد إبرام عقد الوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالمعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لذات شروط التعاقد السابق (مرفق صورة التعاقد المقترح).

بعده ٠٠٢ / ٠٠٠



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



-٢-

٢- بنك مصر

التصريح بالتعامل مع بنك مصر للحصول على تسهيلات إئتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

٣- شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية

التصريح بالتعامل مع شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية فى شراء بضائع ومستلزمات تشغيل ومعاملات مالية إلخ.

٤- شركة كيمي للاستيراد والتصدير

التصريح بالتعامل التجارى مع شركة كيمي للاستيراد والتصدير فى مستلزمات تشغيل ومعاملات مالية إلخ.

٥- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك - منطقة حرة خاصة)

التصريح بالتعامل التجارى مع شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) فى شراء بضائع ومستلزمات تشغيل وبضائع تامة الصنع ومعاملات مالية..... إلخ.

٦- شركة ايجيبتوس مالتى تريڊ للتوزيع

التصريح بالتعامل مع شركة ايجيبتوس مالتى تريڊ فى بيع منتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات طبقاً لآذات شروط التعاقد السابق. (مرفق صورة عقد الاتفاق المقترح).

وذلك توطئة للعرض على مجلس الإدارة ومن ثم العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

بعد المناقشة حيث قام السيد المحاسب / رئيس القطاع المالى بعرض ملخص لأرقام ونتائج الأعمال بين الأطراف ذوي العلاقة خلال سنة ٢٠٢٢ والتي إتضح من خلالها استقرار العلاقة ونمو أرقامها بشكل ملحوظ وإتباع الشركة لسياسة تسويقية جيدة فى توزيع وتسويق منتجاتها .

وأوصت اللجنة بعرض المذكرة على المجلس باقتراح الموافقة على ما جاء بها.

وقد إنتهى إجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر والدقيقة الخمسون صباح يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة - للتنبيه باتخاذ اللازم للعرض على مجلس الإدارة

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
سكرتير اللجنة

أعضاء اللجنة
دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين
مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب
استاذ/ أحمد محمد حلمي
محاسب/ صبرى محمد شرشيرة

بسم الحاصل أستاذ

مذكرة رقم : ٨٧٠

جلسة رقم : ٥٦٠

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ...

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٣) خلال العام المالى ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

- ١- الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي رئيساً
- ٢- د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين عضواً
- ٣- مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب عضواً
- ٤- أستاذ/ أحمد محمد حلمي عضواً

ودعى لحضور اجتماع اللجنة كلاً من :-

- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- رئيس القطاع المالى
- مدير المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)
- وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبري محمد شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشنون المكتب الفنى.

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالى :-

أولاً : تقرير فروق مراجعة القوائم المالية

استعرضت اللجنة المذكرة المؤرخة ٢٠٢٣/ ١٢ / ٣١ بشأن فروق مراجعة القوائم المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . بعد المناقشة ، أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للإحاطة بما جاء بها .

ثانياً : القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريرى مجلس الإدارة - والمرفق به تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (القوائم المستقلة والمجمعة - قائمة الدخل المستقلة والمجمعة - قائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة - قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة والمجمعة - السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة - مذكرة فروق المراجعة النهائية للقوائم المالية - تقرير الخسائر الانتمائية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ٤٧) وكذا تقريرى مجلس الإدارة - والمرفق به تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

أوصت اللجنة بالعرض على المجلس بإقتراح الموافقة على اصدار المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG توطئة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .

بعده ٠٠/٠٠٢

ثالثاً: تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٢:

استعرضت اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢. وقد أوصت اللجنة بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة وضرورة الإلتزام بها وتطبيقها حسب اللوائح والنظم المعتمدة داخل الشركة.

رابعاً: متابعة توصيات لجنة المراجعة

استعرضت اللجنة بيان متابعة توصيات لجنة المراجعة المقدم من السيد المحاسب/ مدير المراجعة الداخلية والمتابعة - واحيظت اللجنة علماً بما جاء بها.

وقد إنتهى إجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة - للتنبيه باتخاذ اللازم للعرض على مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي

د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين

مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب

أستاذ/ أحمد محمد حلمي

محاسب / صبري محمد شرشيرة

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

سكرتير اللجنة

