

الإخطار الأول

يتشرف السيد الكيميائي / عصام البير الضبع رئيس مجلس الإدارة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZ) (شركة مساهمة مصرية) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٣/٢٠٢٣ الساعة الثامنة صباحاً بفندق توليب فاملي بارك بالتجمع الخامس - القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض تقرير الافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٦- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ٩- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١٠- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١١- اعتماد التغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة.
- ١٢- انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس إدارة الشركة - بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لدورة اخري مدتها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- أ) لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنايه - ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابي أو توكيل مصدقاً عليه .
- ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة في كفر الزيات أو مكتبها بالقاهرة (٦١ ش الحسين - الدقي) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل - وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .
- ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابية لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدي ٣١٦١١ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- د) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية في الموعد المحدد يكون الاجتماع الثاني اليوم التالي في نفس المكان الساعة الثالثة ظهراً.

واللهو (التوفيق)

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
(كيميائي/عصام البير الضبع)



الإخطار الثانى

يتشرف السيد الكيميائى/ عصام البير الضبع رئيس مجلس الإدارة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZ) (شركة مساهمة مصرية) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/ ٢١ الساعة الثامنة صباحاً بفندق توليب فاملي بارك بالتجمع الخامس – القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض تقرير الافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٦- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ٩- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١٠- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١١- اعتماد التغييرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة.
- ١٢- انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس إدارة الشركة – بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لدورة اخري مدتها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

- أ) لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابى أو توكيل مصدقاً عليه .
- ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة في كفرالزيات أو بمكتبها بالقاهرة (٦١ ش الحسين – الدقى) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل – وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفرالزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدى ٣١٦١١ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية فى الموعد المحدد يكون الاجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان الساعة الثالثة ظهراً.

والشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
(كيميائى/عصام البير الضبع)

