

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

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 بان نرفق لسيادتكم :-

- ملخص ماتم في الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٣/٠٣/٢١ .

برجاء التكرم بالتبني بالاسئلة وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة بعد

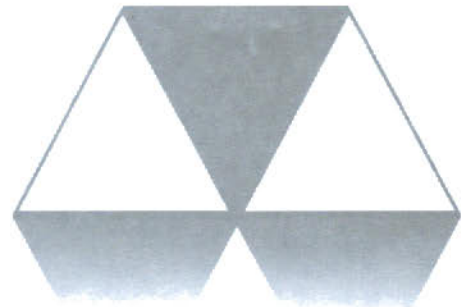
إحتماء

وتفضلوا سيادتكم بقبول واقر الاحترام

رئيس القطاع المالي

ال

محاسب / ايمن احمد فايد



شركة كفر الزيات للبييراث و الكيماويات
ش.م.م

ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقدة بفندق توليب فاطمي بارك بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١

- ١- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير الإفصاحات البنينة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢.
- ٢- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٣- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة بالإجماع على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالي:-

بالالف جنيه

	مقترح ٢٠٢٢	
	جزئى	كلى
صافى ربح العام	١٢١١٠٧	
أرباح مرحلة	٩٠٤٤٩	
الإجمالى		٢١١٥٥٦
<u>يخصم: الإحتياطيات</u>		
إحتياطى قانونى	٦٠٥٥	
إحتياطى نظامى	٦٠٥٥	
إحتياطيات أخرى	-	
إجمالى الإحتياطيات		(١٢١١٠)
الربح القابل للتوزيع النقدى		١٩٩٤٤٦
<u>يخصم: التوزيعات النقدية</u>		
حصة المساهمين بواقع ٠,٦٢٥ جنيه/ سهم	٧٥٠٢٨	
حصة العاملين	٩٣٨٠	
مكافأة مجلس الإدارة	٣٧٥٠	
إجمالى التوزيعات النقدية		(٨٨١٥٨)
الأرباح المرحلة للعام التالى		٨٨١٥٨

مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين في اعتماد اسس توزيع حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة، على أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٨) بواقع ٠,٦٢٥ جنيه للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح-على النحو الموضح تفصيلاً بالمحضر.

بعدة ٠٠٠/٠٠٢

- ٦- الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٧- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيونى البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيلي" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعة واعتماد الإقرار الضريبي.
- ٨- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
- ٩- الموافقة بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ والترخيص بتجديد وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١٠- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٣ بمبلغ ٦٤٠٠ جنيه على النحو التالى :-
- مصاريف إنتقال: ستة آلاف جنيه عن كل إجتماع .
- بدل حضور: اربعمانه جنيه عن كل إجتماع .
- ١١- الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التى طرأت فى تشكيل مجلس الإدارة.
- ١٢- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ عقد الجمعية ٢٠٢٣/٣/٢١ باستخدام التصويت التراكمي على النحو التالى :-
- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه
- كيميائى/ عصام البير الضبع - عن نفسه
- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها
- أستاذة / داليا سامى لطيف - عن نفسها
- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى - عن نفسه
- بنك مصر- ويمثله أستاذ/ أحمد محمد حلمي
- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - وتمثله محاسبة/ نيفين السيد الشرقاوي
- د . كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين - مستقل - من ذوى الخبرة
- مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب - مستقل - من ذوى الخبرة
- دكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة



(كيميائى /عصام البير الضبع)

