

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 العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى تمحه

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيمياء



بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

شركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات
ش ٢٠٢٠

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات

المنعقد بسوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بفندق توليب فاميلي بارك - التجمع الخامس- القاهرة - برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما زاد على ألف جنيه وفى 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 ٢٠٢٢.

١٠- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

١١- اعتماد التغييرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة .

١٢- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة - بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة .

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

- | | |
|---|--|
| ١) كيميائي/ عصام البير الضبع | عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) أستاذة / نادين البير الضبع | عن نفسها - العضو المنتدب |
| ٣) أستاذ/ أحمد محمد حلمي | يمثل بنك مصر - 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 سامي لطيف | عن نفسها - عضو مجلس إدارة |
| ٧) مهندس/ أشرف ناصر شوقي شنودة | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٨) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |

واعترف عن الحضور السيد الدكتور الكيميائي/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين - عضو مجلس الإدارة - لظروف خاصة بسيادته.

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

رئيس الجمعية العامة

قارزي الأصوات

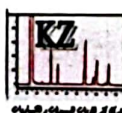
أمين السر

٠٠/٠٠/٠٠



Handwritten signature and stamp of the Chairman.

Handwritten signature and stamp of the Secretary.



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



-٢-

كما حضر الاجتماع من مسنولي الشركة كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - السيد الأستاذ / خليله سباق خليله | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة |
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد | - رئيس القطاع المالى |
| - السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد | - المدير التنفيذي للشركة |
| - السيد الدكتور / حامد حسن النجار | - المشرف العام على مصانع النوبارية |
| - السيد المهندس/ أحمد الشال | - رئيس قطاع الإنتاج |
| - السيد المهندس/ سيف أحمد سيف | - رئيس القطاع الهندسي |
| - السيد الدكتور/ أحمد عيسى | - رئيس قطاع المعامل والبحوث |
| - السيدة الهندسة/ سهير حمدان إبراهيم | - رئيس قطاع الموارد البشرية |
| - السيد المحاسب / محروس عبادة | - نائب رئيس القطاع المالى ومدير عام تكنولوجيا المعلومات |
| - السيدة الكيميائي/ حمزة غلاب | - نائب رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير عام السلامة والبيئة |
| - السيد المحاسب / أحمد فهمي عبد الملك | - مدير عام المشتريات والمخازن |
| - السيد اللواء/ علاء عمارة | - مدير عام الأمن والحراسة |
| - السيد الأستاذ/ يوسف مراد - المحامي | - مدير الإدارة القانونية |
- وفى بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-
- ١- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة
- ٢- السيد المحاسب / طه أحمد السنديبسي
- ٣- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- أمانة سر الجمعية العامة
- فارزي الأصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد / مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت أن إجمالي أسهم الحضور ٩١,٥٩٥,٠٩٨ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٦,٣% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٢٠,٠٤٤,٧٠٠ سهم (٩٢,٣٥% بالاصالة، ٧,٦٥% بالإتابة).

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

وبدا سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذه من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض تقرير الانصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية

المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

استعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ حيث أوضح سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن البيانات الأساسية للشركة و موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للمركز المالى والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٢ (الإنتاج - المبيعات - الصادرات التي تمت عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيباك" منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات - موقف التطوير والبحوث - العمالة - دور الإدارة المالية - أحداث سنة ٢٠٢٢ والنتائج المقارنة لأهم مؤشرات الشركة من سنة ٢٠١٨ حتى سنة ٢٠٢٢ وأثرها على نتائج ومعدلات الشركة - موقف والنتائج المترتبة علي عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالى ٢٠٢٢) ، أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها وكذا تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وبعد الانتهاء من عرض تقرير مجلس الإدارة وكذا تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - أشار السيد الكيميائي لرئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة بشأن تقرير مجلس الإدارة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

رئيس الجمعية العامة



بعدة ٠٠/٠٠٣

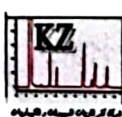


فارزي الأصوات



أمين السر





كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@Kz-chemicals.com sales@Kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، واعتماد كافة ما جاء به وكذا ما اتخذته المجلس من قرارات بجلساته أرقام (٨٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١، (٨٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧، (٨٥٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤، (٨٦٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢، (٨٦٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩، (٨٦٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨، (٨٦٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣، (٨٦٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢، (٨٦٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣، (٨٦٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ وكذا تقرير الاصلحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتكاملة بالاستدامة ESG وتقديم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة من أجل استقرار ونمو الشركة.

البند رقم (٢): عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

استعرض السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ثم تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي"- مراقب الحسابات - تقرير سيادته على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنه - أشار السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه.

البند رقم (٣): تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

تلا السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي"- مراقب حسابات الشركة - تقرير سيادته على المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة بشأن تقرير مراقب الحسابات- وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ - مع تقديم الشكر لسيادته وفريق عمله على جهودهم على مدى العام.

البند رقم (٤): التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢. وفي ضوء ما عرض من تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - أشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات



فأدو الأصوات



أهين السر



-١-

البند رقم (٥) الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، حيث أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية أنه من المقترح أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٨) بواقع ٠,٦٢٥ جنية للمساهمين حيث تم تجزئة السهم وتم التعديل في ٢٠٢٣/٢/١ ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة ١٢٠٠٠٤٤٧٠٠ سهم بقيمة اسمية اجنيه للسهم وموضحاً بأنه لم ترد إلينا أى استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أى استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية	
الموافقة بالاجماع على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وفقاً للنظام الاساسي للشركة، كالتالي:	
٢٠٢٢	
بألاف جنيه مصري	
١٢١١٠٧	صافي ربح العام
٩٠٤٤٩	ارباح مرحلة من العام السابق
٢١١٥٥٦	الربح القابل للتوزيع يوزع كالتالي
	بخصم : الإحتياطيات
٦٠٥٥	- إحتياطي قانونى
٦٠٥٥	- إحتياطي نظامى
---	- إحتياطيات أخرى
(١٢١١٠)	إجمالى الإحتياطيات
١٩٩٤٤٦	الربح القابل للتوزيع النقدي
	بخصم : التوزيعات النقدية
٧٥٠٢٨	حصة المساهمين
	بواقع ٠,٦٢٥ جنية/ للسهم
٩٣٨٠	حصة العاملين
٣٧٥٠	مكافأة مجلس الإدارة
(٨٨١٥٨)	إجمالى التوزيعات النقدية
١١١٢٨٨	أرباح مرحلة للعام التالي
	علي أن يتم صرف الكوبون رقم (٢٨) بواقع ٠,٦٢٥ جنية للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح.

مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين في اعتماد اسس توزيع حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة.

البند رقم (٦): إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٢. وأشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أى استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات. وأعلن أن سيادته و السادة أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية	
الموافقة بالاجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، و اعتماد كافة ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.	

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات



فاززى الأصوات



أمين السر



٥٠

البند رقم (٧): تعيين مراتب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

ناقشت الجمعية تعيين مراتب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣، حيث أوضح السيد الكيميائي/رئيس الجمعية العامة أنه في ضوء توصية لجنة المراجعة - المنبثقة من مجلس الإدارة والمشكلة وفقاً للقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - تطبيقاً للقواعد الحوكمة والشفافية - بجلستها رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠، وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٨٧٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠.

كما أشار سيادته بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

ولما كان مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتلي" ذات خبرة وسمعة طيبة في مجال مراقبة الحسابات ويحظى بثقة الجهات الرسمية المنوطة بتنفيذ قوانين الاستثمار وسوق المال.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتلي" - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (لفظ مائتان الف جنيهاً لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية.

البند رقم (٨): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

أوضح السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة أن الشركة قامت بالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ بما قيمته حوالي ٣٤٨١٠٠ جنيه مقابل ٢٠١٠٧٠ جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهلية تتمثل في المشاركة في حملات التطعيم المختلفة التي تقوم بها وزارة الصحة وتقديم دعم مادي وعيني لبعض مستشفيات الحميات والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومساعدة الطلاب غير القادرين بالمدارس ورعاية الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية وبعض المشروعات الخيرية مثل بناء المساجد وحالات فأدى البصر على سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة بالمدينة والقرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذي يقطنه معظم العاملين بها (مرفق بيان تحليلي للتبرعات بكتيب الميزانية).

وأشار السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

البند رقم (٩): اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والترخيص بتجديد إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

استعرض السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس الجمعية العامة - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلي:-

- عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيمويات كوكيل توزيع بالعمولة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيمويات.
- التصريح بالتعامل مع كل من:-

- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيمويات (كزيبك) منطقة حرة خاصة.
- شركة أورجاتيك للتكنولوجيا الحيوية.
- شركة كيمي للاستيراد والتصدير.
- شركة ايجيبوتوس مالتى توريد للتوزيع.
- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة للبنك لمنح تسهيلات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فازرو الأصوات

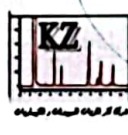
أمين السر

محمد هلال ووحيد عبد الغفار

MOHAMED HALAL & WAHID ABDEL GHAFAR

فازرو الأصوات

أمين السر



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



-٦-

وأكد سيادته على أن طبيعة نشاط الشركة تستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة على النحو السابق توضيحه.

لذا فإن الأمر معروض على الجمعية العامة لاعتماد العقود والتعاملات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣.

وأعلن أن سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البهر الضبع، والسيدة الأستاذة/ داليا سامي لطيف، ومندوب بنك مصر بمتعون عن التصويت أو إبداء الرأي وكذا جميع أسهم المجموعة المرتبطة بهم التي تخص هذا الموضوع كل فيما يخصه منعاً لتضارب المصالح وتطبيقاً لقواعد الحوكمة والشفافية.

حيث استعرض سيادته كافة العقود والمعاملات بالتفصيل.

وأكد السيد / مراقب حسابات الشركة عدم مشاركة أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقود أو المعاملات والمجموعة المرتبطة بالكامل في إبداء الرأي أو التصويت على أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم وفقاً للقوانين ذات الصلة وفقاً لنص المادة ٣٩ من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما أوضح السيد الكيميائي رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أي إستفسارات خلال المدة المحددة - وسأل سيادته عن وجود أي إستفسارات من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بهم عن إبداء الرأي أو التصويت في هذا الخصوص كل فيما يخصه) على ما يلي :-

١- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبياناتها كالتالي:

- عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات " طرف ذو علاقة"، وقد بلغت إجمالي مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢٢ قيمة ٥٩٩ مليون جنيه مصري إستحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره ٥١,٧ مليون جنيه مصري.
- شركة كفر الزياد العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة التعامل تتمثل في معاملات تشمل شراء بضائع ومستلزمات تشغيل وربح العام نتج عنه رصيد مدين شامل ربح العام في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ ٩٩,١ مليون جنيه .

- معاملات مع شركة أورجاتيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٢ تشمل حساب جاري ومستلزمات تشغيل ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ ٢٧,١ مليون جنيه .

- معاملات مع شركة كيمي للإستيراد والتصدير- شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٢ تشمل مشتريات ومعاملات مالية ورصيد دائن في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ ١١,٢ مليون جنيه.

- معاملات مع ايجيبتيوس مالتى تريدي للتوزيع - شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨% من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٢ تشمل مبيعات وسداد ارصدة ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ ٤٩,٩ مليون جنيه.

- معاملات مع بنك مصر - مساهم وعضو مجلس إدارة وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ١٠٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغت قيمة الفوائد المدينة والمصرفيات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢٢ قيمة ١,٢ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قيمته ٢٦,٦ مليون جنيه (مدين).

٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة والمعروضة علي الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٣ - وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين - وعلي الأخص اعتماد والترخيص بما يلي:

- التصريح بتجديد وإبرام عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزياد للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لذات شروط التعاقد التي أقرتها - لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (وفقاً لنموذج العقد المعروض بكتيب الميزانية).

- التصريح بالتعامل مع كل من :-

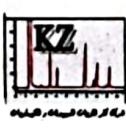
- شركة كفر الزياد العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) منطقة حرة خاصة.
- شركة أورجاتيك للتكنولوجيا الحيوية.
- شركة كيمي للإستيراد والتصدير.
- شركة ايجيبتيوس مالتى تريدي للتوزيع
- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

رئيس الجمعية العامة



قارنو الأصوات

أمين السر



كفر الزياد ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٣٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٣٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٢٤٠٢٠

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

www.kz-chemicals.com



-٨-

وقد أسفرت عملية التصويت التراكمي - وفقاً لنتيجة عمل لجنة الفرز بإشراف السيد مراقب حسابات الشركة عن حصول كل من السادة الآتية اسمائهم بعد على مايلي :-


- الأول: كيميائى/ عصام البير الضبع - عن نفسه
 الثانى: أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها
 الثالث: بنك مصر- ويمثله أستاذ/ احمد محمد حلمي
 الرابع: دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى - عن نفسه
 الخامس: أستاذة / داليا سامى لطيف - عن نفسها
 السادس: لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه
 السابع: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وللعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ويمثلهما السيد الأستاذ/ عصام عبد الفتاح حسن
 الثامن: السيد المحاسب/ ياسر زكريا عطوة

وعلى ذلك يكون تشكيل مجلس الادارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ عقد الجمعية ٢٠٢٣/٣/٢١ وفقاً للتصويت التراكمي بالإضافة الى ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة واختيار الاعضاء المستقلين من ذوى الخبرة على النحو التالي :-

شركة كفر الزيات للكيماويات والكيمويات
 ش.م.ع

- ١- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه
 ٢- كيميائى/ عصام البير الضبع - عن نفسه
 ٣- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها
 ٤- أستاذة / داليا سامى لطيف - عن نفسها
 ٥- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى - عن نفسه
 ٦- بنك مصر- ويمثله أستاذ/ احمد محمد حلمي
 ٧- اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - وتمثله محاسبة/ نيفين السيد الشرقاوي
 ٨- د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين - مستقل - من ذوى الخبرة
 ٩- مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب - مستقل - من ذوى الخبرة
 ١٠- دكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة

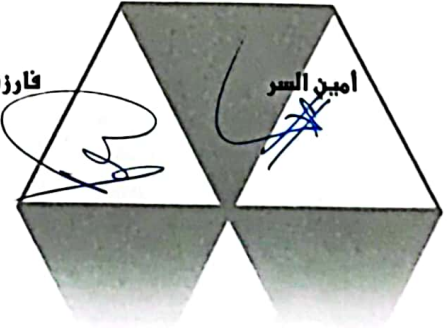
رئيس الجمعية العامة


 بعده ٠٠/٠٢٩



فازرى الأصوات





كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ : فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢
 القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢
 النوبارية ت : +٢٠٤٥٧٦٢٢٣٦٤ : فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٣٣٦٣
 الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

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



اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٣/٣/٢١ وفقاً لما يلي :-

- ١- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه
- ٢- كيميائي/ عصام البير الضبع - عن نفسه
- ٣- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها
- ٤- أستاذة / داليا سامي لطيف - عن نفسها
- ٥- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي - عن نفسه
- ٦- بنك مصر- ويمثله أستاذ/ أحمد محمد حلمي
- ٧- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - وتمثله محاسبة/ نيفين السيد الشرقاوي
- ٨- د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين - مستقل - من ذوى الخبرة
- ٩- مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب - مستقل - من ذوى الخبرة
- ١٠- دكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض كلا من السادة:-

أ- السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة أو من يفوضه في اجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وإدخال أية تعديلات على محضر الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١.

ب- كلا من السادة:-

- محاسب/ صبري محمد إبراهيم شرشيرة

- محاسب/ خميس رجب علي سليمان

منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل الخاص بتعديل المواد سالفه الذكر أمام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص (وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك).

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ مارس ٢١.



الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووجه عبد القفار " بيكر تيلين "

وتفويض الجمعية العامة

(كيميائي /عصام البير الضبع)

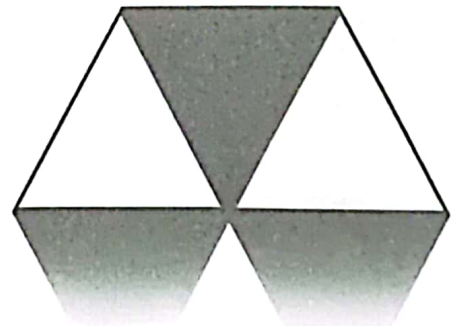
فارزى الأصوات

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

أمين السر

محاسب / صبري محمد شرشيرة

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.ع



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٥٢٤٤٤ 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

