

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية و
الغير عادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢١ في فندق توليب فاملى بارك بالتجمع الخامس - بالقاهرة وسوف يتم
نشر الدعوة بجريدتي المال والعالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



(محاسب / محمد مصطفى قمحه)



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 ٢٠٢٣/٣/٢١ 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 الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة 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 بمكتبها 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 إنفضاض الجمعية .
- ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .
- د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى 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 الثانى اليوم التالى في نفس المكان الساعة الثالثة ظهراً.

والله اعلم

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:-

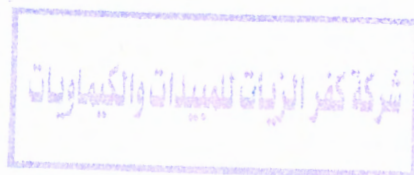
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعرض تقرير الافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب 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 التغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة.
- ١٢ - انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس إدارة الشركة – بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لدورة اخرى 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 كتابي 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 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 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 انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية فى الموعد المحدد يكون الاجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان الساعة الثالثة ظهراً.

والشروط التوفيق

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



الإخطار الأول

يتشرف مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بفندق توليب فاملي بارك بالتجمع الخامس - القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

تعديل المادة (٣) غرض الشركة من النظام الاساسى للشركة

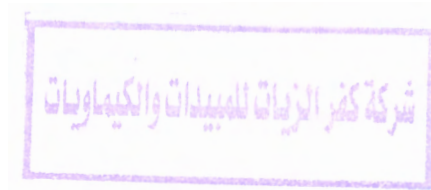
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- (أ) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أوتفويض كتابي.
- (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 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 إنفضاض الجمعية .
- (ج) 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 انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- (د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية فى الموعد المحدد يكون الاجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان فى تمام الساعة الثانية والدقيقة الثلاثون ظهراً .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

كيميائى / عصام البير الضبع



الإخطار الثانى

يتشرف مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بفندق توليب فاملي بارك بالتجمع الخامس - القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

تعديل المادة (٣) غرض الشركة من النظام الاساسى للشركة

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

- أ) لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابى.
- ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة في كفرالزيات أوبمكتبها 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) 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 الإجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان فى تمام الساعة الثانية والدقيقة الثلاثون ظهراً.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

كيميانى / عصام البير الضبع

