

السادة/ البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،

طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقراريهئة
سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وإلى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لها - نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم :-

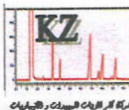
صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٢٣/٢/٢٠ - الموثق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد محمد

(محاسب / أحمد محمد الاسكندراني)



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٢٢٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

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



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

محضر

اجتماع الجلسة رقم ٨٧٠

لجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

أمانة سر مجلس الإدارة

انعقدت الجلسة السبعون بعد المائة الثامنة لمجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في تمام الساعة العادية عشرين من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠ (العشرون من فبراير سنة ألفان وثلاثة وعشرون ميلادية) بمكتب الشركة بالجيزة (٦١ ش الحسين - المهندسين) برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|--|--|
| ١) أستاذة / نادين البير الضبع | عن نفسها - العضو المنتدب |
| ٢) أستاذة / داليا سامي لطيف | عن نفسها - عضو مجلس إدارة |
| ٣) دكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٤) مهندس / أشرف ناصر شوقي شنودة | عن نفسه - عضو مجلس إدارة |
| ٥) محاسبة / نيفين السيد عبد المنعم الشرقاوي | تمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة |
| ٦) أستاذ / أحمد محمد حلمي | يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة |
| ٧) د. كيميائي / محمد نور الدين إبراهيم نور الدين | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |
| ٨) مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |

كما حضر الاجتماع كلا من السادة:

- محاسب / أيمن أحمد فايد - رئيس القطاع المالي بالشركة
 - أستاذ / خليفة سباق خليفة - المحامي - المستشار القانوني للشركة
- وقام بأعمال السكرتارية وأمانة السر المحاسب / صبري محمد ممدوح مدير عام العلاقات العامة وشئون المكتب الفني.
- افتتح السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة - الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين.
- وقد بدأ المجلس بالنظر في جدول أعماله الاتي :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بجلستها رقمي ٢ و٣ لعام ٢٠٢٣.
- ٣- مشروع الميزانية والحسابات الختامية واقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣.
- ٤- أوامر التوريد التي تزيد قيمتها عن ١٠٠ ألف جنيه.
- ٥- تعديل المادة (٣) غرض الشركة من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية
- ٦- ما يستجد من أعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة

تلى على المجلس محضر الجلسة السابقة، وتم التصديق عليه.

ثانياً: اعتماد أعمال لجنة المراجعة:

عرض على المجلس محضري اجتماع لجنة المراجعة رقمي (٢) و(٣) خلال العام المالي ٢٠٢٣ - المشكلة وفقاً لأحكام قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - المتضمنين:-

وبعده ٠٠٠/٠٠٢

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٣٦٢
النيوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



شركة كفر الزيات للكيماويات

-٢-

أ- ما عرض على اللجنة باجتماعها رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦ بشأن (تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ - إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣) توطئة للعرض على مجلس الإدارة ومن ثم على الجمعية العامة العادية للاعتماد- وتوصية اللجنة بعرض الموضوعات على المجلس بإقتراح الموافقة على ما جاء بها على النحو التالي :-

أولاً: 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 وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية واعتماد الإقرار الضريبي - توطئة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للاعتماد .

ثانياً: إبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين والشركات التابعة والشقيقة والأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ - وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما تحقق مصلحة الشركة والمساهمين وبيان كل منها على حدة وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ كالاتي :-

١- شركة البير للمبيدات والكيماويات
التصريح بإبرام عقد الوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لذات شروط التعاقد السابق (مرفق بالمذكرة المعروضة على اللجنة صورة التعاقد المقترح)

٢- بنك مصر
التصريح بالتعامل مع بنك مصر للحصول على معلومات مصرفية وتسهيلات إئتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات .

٣- شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية
التصريح بإجراء تعاملات مع شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في شراء بضائع ومستلزمات تشغيل ... إلخ .

٤- شركة كيمي للاستيراد والتصدير
التصريح بإجراء تعاملات مع شركة كيمي للاستيراد والتصدير في شراء خامات ومعاملات مالية ... إلخ

توطئة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للاعتماد
٥- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك - منطقة حرة خاصة)

التعامل مع شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك - منطقة حرة خاصة) في شراء بضائع ومستلزمات تشغيل ... إلخ.

٦- شركة ايجينيتوس مالتى تريد للتوزيع

التعامل مع شركة ايجينيتوس مالتى تريد في بيع منتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات إلخ. (مرفق بالمذكرة المعروضة على

اللجنة عقد الاتفاق المقترح).

على النحو الموضح تفصيلياً بالمحضر المشار اليه.

ب- ما عرض على اللجنة باجتماعها رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ بشأن الموضوعات المعروضة عليها وهى :-

- المذكرة المؤرخة ٢٠٢٣/٢/١٩ بشأن فروق مراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

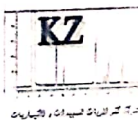
- تقارير مجلس الإدارة والحوكمة والافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

- تقرير المراجعة الداخلية عن الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢ .

وبعده ٠٠٠/٠٠٣

(Signature)

(Signature)



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النيوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٣٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠
E-mail: info@Kz-chemicals.com sales@Kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م.

-٣-

وتوصية اللجنة بالإحاطة وإقتراح الموافقة على ماجاء بالموضوعات الموضحة بعاليه والعرض على المجلس توطئة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة (وذلك على النحو الموضح تفصيليا بالمحضر المعروض) .

وبعد المناقشة التي دارت بين السادة الاعضاء حول الموضوعات التي ناقشتها لجنة المراجعة، قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:-
أ- إعتداد توصيات لجنة المراجعة بمحضرها رقمي (٢) و(٣) خلال العام المالي ٢٠٢٣ - وفقاً لما جاء به .
ب- عرض تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ وفقاً للموضح بعاليه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .

(مذكرة رقم ٤٥٥٩...٤٥٦)

ثالثاً: المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (بعد المراجعة النهائية) .

عرض على المجلس المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - بعد المراجعة النهائية - المؤرخة ٢٠٢٣/٢/١٩ بشأن فروع مراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا تقارير مجلس الإدارة (المعد وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١) والحوكمة و الإفصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ - توطئة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة مايلي :-

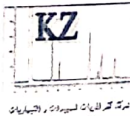
- موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للميزانية والجداول المتعلقة عن العام المالي ٢٠٢٢ (البيانات الأساسية للشركة - بيانات مسئول علاقات المستثمرين ومراقب الحسابات - هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وبيان تشكيل مجلس الإدارة و لجنة المراجعة وبيان إختصاصها وأعمالها - بيانات العاملين - قيمة مساهمات الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة (التبرعات) - قيمة وكمية الإنتاج - قيمة وكمية المبيعات - قيمة الصادرات والتي تمت من خلال شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات - كزيباك - منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات - موقف التطوير والبحث والتطوير) .

- بيان تفصيلي لما تضمنته من نتائج لعقود الأطراف ذوى العلاقة (عقود المعاوضة) التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ بإبرام هذه العقود - والمعروضة على الجمعية العامة العادية المشار إليها بعالية لإعتمادها - وذلك مع (شركة البير للمبيدات والكيماويات - شركة كفر الزيات العالمية - شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة كيمي للإستيراد والتصدير - شركة ايجيبتوس مالي تريدي للتوزيع - بنك مصر) والترخيص بتجديد إبرامها خلال العام المالي ٢٠٢٣ .

- عرض أهم قرارات مجلس الادارة على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها - بناءً على توصية الهيئة العامة للإستثمار عند إعتداد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها - (على النحو الموضح تفصيليا بالتقرير المعروض) .

- دور الإدارة المالية بالشركة.

وبعده ٠٠٠/٠٠٤



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٣٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٣٣٦٢
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٣٠
E-mail: info@Kz-chemicals.com sales@Kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

خامساً : تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية

عرضت على المجلس المذكورة المؤرخة ٢٠٢٣/٢/١٥ بشأن تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الأساسي للشركة على النحو الموضح تفصيلياً بها.

وبعد المناقشة ، قرر المجلس الموافقة على ما يلي:-

- تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الأساسي للشركة باضافة "مكافحة آفات الصحة العامة وللغير".
- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التعديل بشأن تعديل المادة رقم (٣) "غرض الشركة" من النظام الأساسي والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مقترح تعديل المادة رقم (٣) والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد ونشر نموذج تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
- تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية وتفويض السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان ووقت انعقادها وحيلولة أعمالها للموافقة على مقترح التعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من البورصة والهيئة والجهات الإدارية المختصة.
- تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات عليها البورصة والهيئة والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(مذكرة رقم ٤٥٦٣)

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث بلغت الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

(كيميائي/عصام البير الضبع)

أمين السر

(محاسب/صبري محمد شرسيرة)

اقرار

اقرنا كيميائي / عصام البير الضبع بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

(كيميائي/عصام البير الضبع)

شركة كفر الزيات للبيدات والكيمياء
ن.م. ٢٠٢٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / جيت صيد كلب بطاقة رقم ١٦٠٧١٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة (شركة)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض هي تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٩٢٩٧١)
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢
توقيع مقدم الطلب
جيت صيد كلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١- الرجاء التصديق على السند الأول لإختصاص المحضر بالهيئة العامة
بالتصديق على ما صدر من الإدارة

٢- على الرأى من جهة الالتزام بالتصديق على المحضر بالهيئة العامة
والإدارة بالتصديق على الاختصاص
٣- التصديق من جهة قرار الهيئة بالتصديق على المحضر



مدير الإدارة
ياسر علي
٢٠٢٢

المحامي

عبدالله
٢٠٢٢/٢/٢٢

F-ISS/B-01-09