

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 ٢٠٢٥/٠٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام**مدير علاقات المستثمرين**
محاسب / محمد مصطفى قنجه

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

أمانة سر الجمعية العامة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٥

- عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بـارايلا كونتري كلوب - التجمع الخامس - القاهرة - برئاسة السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٢- عرض تقرير الافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والتقرير السنوى للافصاح عن ممارسات الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤.
 - ٣- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
 - ٤- تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٥- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٧- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
 - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
 - ١٠- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ١١- اعتماد التغييرات التي طرأت على ممثلي الجهات في التشكيل لمجلس الإدارة.
 - ١٢- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ١٣- كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة كيمي للاستيراد والتصدير في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك.
 - ١٤- كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريدي للتوزيع في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك.
- هذا وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من السادة :-

عن نفسه- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عن نفسه- العضو المنتدب
يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة
يمثل إتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة
عن نفسه - عضو مجلس إدارة
عن نفسه- عضو مجلس إدارة
مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة
مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة
مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة

١) كيمياني/ عصام البير الضبع
٢) أستاذة / نادين البير الضبع
٣) أستاذ/ أحمد محمد حلمي
٤) استاذ/ على فهمي النجار
٥) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
٦) أستاذة / داليا سامي لطريف
٧) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب
٨) دك/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين
٩) د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد

كما حضر الاجتماع كلا من السادة الاستاذ/ مصطفى على إسماعيل والاستاذ/ رامى محمد عبد الحكيم - المحاسبان القانونيان - بموجب التفويض الصادر بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٥ - من السيد المحاسب/ حسن بسيونى البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتلي" - مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فأرؤى الأصوات

أمين السر



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussien St, Al Mohandseen, Al Giza

Tel.: 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

-٢-

كما حضر الاجتماع من مسئولى الشركة كل من :-

- السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه
 - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
 - السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد
 - السيد المهندس / أحمد الشال
 - السيد المهندس / سيف أحمد سيف
 - السيد الدكتور / أحمد علي
 - السيد المحاسب / محروس عبادة
 - السيدة الكيميائي / حمزة غلاب
 - السيد المحاسب / أحمد فهمي عبد الملك
 - السيد اللواء / علاء عمار
 - السيد الأستاذ / يوسف مراد - المحامي
 - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة
 - رئيس القطاع المالى
 - المدير التنفيذي للشركة
 - رئيس قطاع الإنتاج
 - رئيس القطاع الهندسي
 - رئيس قطاع المعامل والبحوث
 - نائب رئيس القطاع المالى ومدير عام تكنولوجيا المعلومات
 - نائب رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير عام السلامة والبيئة
 - مدير عام المشتريات والمخازن
 - مدير عام الأمن والحراسة
 - مدير الإدارة القانونية
- وفى بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فارزى الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-

السيد المحاسب / صبرى محمد شرسيرة

السيد المحاسب / طه أحمد السندبيسي

السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين

فارزى أصوات

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 ١٣٥,٤٥٢,٢٥٥ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٥,٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٨٠,٠٦٧,٠٥٠ سهم (٧٠,٤٢٪ بالأصالة، ٤,٨٪ بالإتابة). وأعلن السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناء على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد مراقب الحسابات الشركة. وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور مشيراً إلى أنه لم ترد أى إستفسارات خلال الفترة المحددة بشأن كافة بنود جدول الأعمال - وأستأذن سيادتهم في قيام السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للقيام باستعراض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة - وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك. عند ذلك باشر السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنود جدول الاعمال على النحو التالي:-

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى**٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .**

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٤ حيث أوضح سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن البيانات الأساسية للشركة و موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للمركز المالى والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٤ (الانتاج - 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 ٢٠٢٤ والنتائج المقارنة لأهم مؤشرات الشركة من سنة ٢٠٢٠ حتى سنة ٢٠٢٤ وأثرها على نتائج ومعدلات الشركة - موقف والنتائج المترتبة على عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالى ٢٠٢٤) ، أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الادارة الخاصة بها. وبعد الانتهاء من عرض تقرير مجلس الإدارة والرد على الاستفسارات وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١، واعتماد كافة ما جاء به وكذا ما اتخذته المجلس من قرارات بجلساته أرقام (٨٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨، (٨٨٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥، (٨٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢، (٨٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧، (٨٨٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤، (٨٨٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣، (٨٩٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢، (٨٩١) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣، (٨٩٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢، (٨٩٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢، (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠، وتقديم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة من أجل استقرار ونمو الشركة.

رئيس الجمعية العامة**مراقب الحسابات****فارزى الأصوات****أمين السر**

KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen , Al Giza

Tel.: 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

-٣-

البند رقم (٢): عرض تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والتقرير السنوى للإفصاح عن**ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤.**

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والتقرير السنوى للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤.

وبعد الانتهاء، أشار سيادته بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة بشأن عرض تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والتقرير السنوى للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع علي التصديق علي عرض تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والتقرير السنوى للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤.

البند رقم (٣): عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنه - وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه.

البند رقم (٤): تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

تلا السيد الأستاذ/ رامى محمد عبد الحكيم - المحاسب القانوني بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي"- تقرير مراقب الحسابات على المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤، وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ - مع تقديم الشكر لسيادته وفريق عمله على جهودهم على مدى العام.

رئيس الجمعية العامة**مراقب الحسابات****فاروق الأصوات****أمين السر****KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)**

Cairo Office : 61 Al Hussien St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.;02 37614362

website:www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email:info@kz.com.eg

-٤-

البند رقم (٥): التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١/١٢/٢٠٢٤، حيث أوضح السيد الكيميائى/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣. وفى ضوء ما عرض من تقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البند رقم (٦) الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤، حيث أوضح السيد الكيميائى/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه فى ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٩٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ والمناقشات اللاحقة بشأن اقتراح حساب توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠٢٤ والمتضمن توزيع اسهم مجانية لمساهمي الشركة يزداد بها رأس المال بواقع سهم لكل ثلاثة اسهم بزيادة قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيها للسهم بواقع مبلغ ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه تمويلياً من الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ وعليه تمت دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم عقب انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية بمشيئة الله تعالى للنظر فى تعديل المادتين رقمى (٧,٦) من النظام للاساسى للشركة وفقاً لذلك. وكذلك فانه من المقترح أن يتم صرف الكوبون رقم (٣٠) بواقع ٠,٤٥ جنيه للسهم فى موعد غايته ٢٠٢٥/٩/٣٠ وبعد الانتهاء من الزيادة المجانية مع تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين فى اعتماد اسس توزيع حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة.

وسأل السيد الكيميائى/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟

وقد ابدى السيد المساهم/ جمال فرجاني محمد بكر - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع ٢٢٧ أسهم - شكره وتقدير لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين على ما تحقق من نتائج خلال العام المالى ٢٠٢٤ واثنى على حساب توزيع الارباح المقترح. كما ابدى السيد المساهم/ اسامة محمد غنيمي - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥ ٪ (٧٠٠٠٠ أسهم) - رأيه بشكر مجلس الإدارة والعاملين على هذه النتائج وطلب ان يكون توزيع قيمة كوبون السهم بمبلغ ٦٠ قرش لحاملى الاسهم قبل الزيادة المجانية.

وقد عقب السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم - عضو مجلس الادارة - ان اقتراح حساب توزيع الارباح تم اتخاذه بعد اجراء دراسات ومناقشات مستفيضة بحيث يتم التوزيع بعد انتهاء اجراءات الزيادة المجانية المقترحة وان تأجيل صرف الكوبون النقدى وفقاً لظروف السيولة وهو امر طبيعى يحدث فى العديد من الشركات الكبرى والموضوع بسيط وسيظهر اثره بعد اقرار الزيادة المجانية كما اوضح سيادته ان قرار توزيع اسهم مجانية واعتماد حساب توزيع الارباح حق اصيل للجمعية العامة العادية وانما اختصاص الجمعية العامة غير العادية النظر فى تعديلات النظام الاساسى للشركة وتعديل المادتين (٧,٦) تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.

وطلب السيد المساهم/ سراج الدين رشدى - الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع ٢٣٨ أسهم - ان توزيع قيمة كوبون السهم بمبلغ ٥٠ قرش لحاملى الاسهم بعد الزيادة.

وقدم السيد المساهم/ محمد عبد المطلب مصطفى الشكر لمجلس الادارة والادارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من نتائج طيبة عن العام المالى ٢٠٢٤ وحساب توزيع الارباح المقترح. وبعد المناقشات.

رئيس الجمعية العامة**مراقب الحسابات****فازى الأصوات****أمين السر**

بعدة ٠٠/٠٠٥

**KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)**

Cairo Office : 61 Al Hussien St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.:02 37614362

website:www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email:info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

-٥-

اتخذت الجمعية القرار التالي

قرار الجمعية

الموافقة - بالأغلبية - علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كالتالي :
٢٠٢٤

٢٣١,٧٩٨,١٢٠

١٣٣,٧٦١,٦٢٥

٣٦٥,٥٥٩,٧٤٥

صافي ربح العام

أرباح مرحلة من العام السابق

الربح القابل للتوزيع يوزع كالتالي

يخصم : الإحتياطيات

١١,٥٨٨,٤٠٦

١١,٥٨٨,٤٠٦

- إحتياطي قانوني

- إحتياطي نظامي

(٢٣,١٧٦,٨١٢)

٣٤٢,٣٨٢,٩٣٣

إجمالي الإحتياطيات

الربح القابل للتوزيع النقدي

يخصم : التوزيعات النقدية والمجانية

- توزيع اسهم مجانية للمساهمين

بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم

- حصة المساهمين النقدية بواقع

٠,٤٥ جنيه/ سهم من إجمالي رأسمال

الشركة بعد توزيع الاسهم المجانية

- حصة العاملين في الأرباح

- مكافأة مجلس الإدارة

إجمالي التوزيعات

أرباح مرحلة للعام التالي

٦٠,٠٢٢,٣٥٠

١٠٨,٠٤٠,٢٣٠

١٦,٨٠٠,٠٠٠

٦,٤٦٤,٠٠٠

(١٩١,٣٢٦,٥٨٠)

١٥١,٠٥٦,٣٥٣

على أن يتم صرف الكوبون رقم (٣٠) بواقع ٠,٤٥ جنيه للسهم طبقاً لما جاء بحساب التوزيع الموضح اعلاه في موعده غايته ٢٠٢٥/٩/٣٠ ويعد توزيع الاسهم المجانية وزيادة رأس مال الشركة بها.

مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين في اعتماد اساس توزيع حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة وتوقيات توزيع الاسهم المجانية وزيادة رأس مال الشركة بها وتوقيت توزيع الكوبون النقدي للمساهمين بعد زيادة رأس المال بالاسهم المجانية وانتهاء إجراءات زيادة رأس المال المصدر وتوزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة على السادة المساهمين وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

البند رقم (٧): إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين وأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٤.

وأشار السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه لم ترد إلينا أي استفسارات خلال المدة المحددة وسأل عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات. وأعلن أن سيادته والسادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، واعتماد كافة ما حصل عليه السادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.: 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٢٢

Email: info@kz.com.eg

البند رقم (٨): تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حيث أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه في ضوء توصية لجنة المراجعة - المنبثقة من مجلس الإدارة والمشكلة وفقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة والشفافية - بجلستها رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠، وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٨٩٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ - أوصى المجلس بتعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار " بيكرتلي " - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

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

وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار " بيكرتلي " - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً لاغير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية المستقاة والمجمعة.

البند رقم (٩): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما زاد على ألف جنيه**وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.**

أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت بالمساهمة فى بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ بما قيمته حوالى ٦١٩,٨٦٠ جنيه مقابل ١,٢٥٩,٨٧٠ جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٣ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهليه تتمثل فى المشاركة فى حملات التطعيم المختلفة التى تقوم بها وزارة الصحة وتقديم دعم مادي وعيني لبعض مستشفيات الحميات ومساعدة الطلاب غير القادرين بالمدارس ورعاية الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية وبعض المشروعات الخيرية ومساعدة حالات فاقدى البصر على المشاركة المجتمعية فى سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة بالمدينة والقرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذى يقطنه معظم العاملين بها.

وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التى ستنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

البند رقم (١٠): اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والترخيص بتجديد**وإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.**

أستعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلى:-

- عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
- التصريح بالتعامل مع كل من:-
- شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) منطقة حرة خاصة.
- شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية.
- شركة كيمي للاستيراد والتصدير.
- شركة ايجيبتوس مالتي تريد للتوزيع.
- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة للبنك لمنح تسهيلات.
- شركة أودن للاستثمارات المالية.

رئيس الجمعية العامة**مراقب الحسابات****فازى الأصوات****أمين السر****KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)**

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel: 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

-٧-

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 لإعتماد العقود والتعاملات التي تمت خلال العام المالى ٢٠٢٤ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالى ٢٠٢٥. وأعلن أن سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البير الضيف، والسيدة الأستاذة/ داليا سامى لطيف، ومندوب بنك مصر يمتنعون 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. ثم 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.

وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد 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 ٢٠٢٤، وبيانها 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 ٢٠٢٤ قيمة ٧٧٦,٥ مليون جنيه مصرى إستحقق عنها حافزاً تشجيعياً قدره قيمة ٥٩ مليون جنيه.
 - معاملات مع شركة كفر الزيات العالمية وهي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ والمشروع منطقة حرة خاصة، طبيعة التعامل تتمثل في معاملات تشمل شراء بضائع وبيع العام نتج عنه رصيد مدين شامل ربح العام في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بلغ ١٤٤,٨ مليون جنيه.
 - معاملات مع شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥٪ من رأسمالها، خلال عام ٢٠٢٤ تشمل حساب جارى ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بلغ ٧٩,٣ مليون جنيه.
 - معاملات مع شركة كيمي للإستيراد والتصدير - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٤ تشمل مشتريات ومعاملات مالية ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بلغ ٣٩٧,٨ مليون جنيه.
 - معاملات مع شركة إيجيبتوس مالتى تريد للتوزيع - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٤ تشمل مبيعات وسداد ارصدة ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بلغ ٤٠,٣ مليون جنيه.
 - معاملات مع بنك مصر - مساهم وعضو مجلس إدارة - وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ١٥٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغ قيمة الفوائد المدينة والمصرفيات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢٤ قيمة ١٠,٦ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٤ قيمته ٨٩,٣ مليون جنيه دانن.
 - ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعرّضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٥ - وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين - وعلى الأخص اعتماد والترخيص بما يلي:
 - التصريح بتجديد وإبرام عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لآليات شروط التعاقد التي أقرتها - لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (وفقاً لنموذج العقد المعروض بمرافقات دعوة الجمعية العامة).
 - التصريح بالتعامل مع كل من:
 - شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) منطقة حرة خاصة.
 - شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية.
 - شركة كيمي للإستيراد والتصدير.
 - شركة إيجيبتوس مالتى تريد للتوزيع.
- بنك مصر للحصول على تسهيلات إئتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.
- شركة أودن للاستثمارات المالية.

البند رقم (١١): اعتماد التغييرات التي طرأت على ممثلي الجهات في تشكيل مجلس الإدارة

أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - التغييرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٤ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ على النحو التالي:

تغيير ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة في ١١/٣/٢٠٢٤ ليصبح السيد الأستاذ/ على فهمى النجار - بدلا من السيدة الأستاذة/ نيفين السيد الشرقاوي.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فازنى الأصوات

أمين السر



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.; 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

-٨-

اتخذت الجمعية القرار التالى :**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٤.

البند رقم (١٢): تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١**ديسمبر ٢٠٢٥**

ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الانتقال خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
وأعلن السيد الكيميائى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان سيادته و السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يمتنعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية.
وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالى:**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة عن إبداء الرأي أو التصويت في هذا الخصوص) على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٥ - طبقاً للمادة (٧٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - بنفس مبلغ العام السابق - بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه على النحو التالى :-
- مصاريف إنتقال: ٧٥٠٠ جنيه (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.
- بدل حضور: ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

البند رقم (١٣): كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة كيمي للاستيراد والتصدير في القروض والحسابات**الجارية والمدينة لدى جميع البنوك.**

في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٨٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤ بشأن كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة كيمي للاستيراد والتصدير - شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها - وذلك في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك في حدود التعاقدات التي تجريها شركة كيمي للاستيراد والتصدير مع الغير - مع سريان حق و سلطات التوقيع المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
وأشار السيد الكيميائى / رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى إستفسارات خلال المدة المحددة حول موضوع كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة كيمي للاستيراد والتصدير في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك - وسأل سيادته عن وجود أى إستفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي إستفسارات.
وطلب السيد المساهم/ اسامة محمد غنيمي -الذي تبلغ نسبة عدد اسهم سيادته الممثلة بالاجتماع حوالي ٠,٠٥ ٪ (٧٠٠٠٠ أسهم) - ان تكون السنة المالية للشركات التابعة مماثلة للسنة المالية للشركة الام ان لم يكن ذلك مطبقاً.
وقد عقب السيد المحاسب/ أيمن احمد فايد - رئيس القطاع المالى بالشركة - ان هذا مطبق فعلاً حيث ان السنة المالية مطابقة للشركة الام مع الشركات التابعة لها وتبدأ من أول يناير حتى ٣١ ديسمبر من كل عام.
وبعد المناقشات.

رئيس الجمعية العامة**مراقب الحسابات****فارزى الأصوات****أمين السر**

بجده ٠٠/٠٠٩

**KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)**

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.:02 37614362

website:www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

- ٩ -

اتخذت الجمعية القرار التالي:**قرار الجمعية**

- الموافقة بالإجماع على ما يلى :-
- ١ - كفاءة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة كيمي للاستيراد والتصدير (ش.م.م) شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها بنسبة ٩٧,٥ ٪ بشكل مباشر وغير مباشر - وذلك في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك في حدود التعاقبات التي تجريها شركة كيمي للاستيراد والتصدير مع الغير - مع سريان حق وسلطات التوقيع المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
 - ٢ - تفويض كل من السادة:-
- رئيس مجلس الإدارة - اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الكيميائي/ عصام البير الضبع
- العضو المنتدب - الأستاذة/ نادين البير الضبع
منفردين او مجتمعين او من يفوضونه في التوقيع علي عقود الكفاءة وكافة المستندات المتعلقة بذلك لشركة كيمي للاستيراد والتصدير - شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها بنسبة ٩٧,٥ ٪ بشكل مباشر وغير مباشر وانهاء جميع الإجراءات المتعلقة وذلك لدى كافة البنوك والجهات ذات الصلة والاختصاص.

البند رقم (١٤): كفاءة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريد في القروض والحسابات الجارية**والمدينة لدى جميع البنوك.**

في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٩٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ بشأن كفاءة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريد - شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها - وذلك في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك في حدود التعاقبات التي تجريها شركة ايجيبتوس مالتى تريد مع الغير - مع سريان حق وسلطات التوقيع المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.

وأشار السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة بأنه لم ترد إلينا أى إستفسارات خلال المدة المحددة حول موضوع كفاءة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريد في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك

وبعد المناقشات.**اتخذت الجمعية القرار التالي:****قرار الجمعية**

- الموافقة بالإجماع على ما يلى :-
- ١ - كفاءة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع - شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها بنسبة ٩٨ ٪ بشكل مباشر وغير مباشر - وذلك في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك في حدود التعاقبات التي تجريها ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع مع الغير - مع سريان حق وسلطات التوقيع المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
 - ٢ - تفويض كل من السادة:-
- رئيس مجلس الإدارة - اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الكيميائي/ عصام البير الضبع
- العضو المنتدب - الأستاذة/ نادين البير الضبع
منفردين او مجتمعين او من يفوضونه في التوقيع علي عقود الكفاءة وكافة المستندات المتعلقة بذلك لشركة ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع - شركة تابعة - والتي تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في رأس مالها بنسبة ٩٨ ٪ بشكل مباشر وغير مباشر وانهاء جميع الإجراءات المتعلقة وذلك لدى كافة البنوك والجهات ذات الصلة والاختصاص.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

**KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)**

Cairo Office : 61 Al Hussien St, Al Mohandseen, Al Giza

Tel.: 02 37614362

website: www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

- ١٠ -

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض كل من:-

- السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
- السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أو من يفوضهما فى 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 ٢٠٢٥/٤/٢٦.
- ب- كلا من السادة:-
- محاسب/ صبرى 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 وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٥.

مراقب الحسابات

استاذ/ مصطفى علي اسماعيل
استاذ/ رامى محمد عبد الحكيم
المحاسبان القانونيان بمكتب محمد هلال ووحيد
عبد الغفار " بيكرتيلي"
رئيس الجمعية العامة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

فارزى الأصوات

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

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

