

السادة / البورصة المصرية**١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية****تحية طيبة وبعد...**

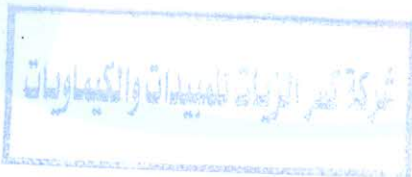
طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة

والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٥) من

الإجراءات التنفيذية لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -

- صورة من محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٥/٠٤/٢٦ الموثق.

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

بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٥

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بأرايلا كونترى كلوب - التجمع الخامس - القاهرة - في ضوء قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ٨٩٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ والجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ - برئاسة السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

النظر في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة

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

- | | |
|--|--|
| ١) كيميائي/ عصام البير الضبع | عن نفسه- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢) أستاذة / نادين البير الضبع | عن نفسها - العضو المنتدب |
| ٣) أستاذ/ أحمد محمد حلمي | يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة |
| ٤) استاذ/ على فهمي النجار | يمثل 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/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |
| ٨) د.ك/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |
| ٩) ا.د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة |

كما حضر الاجتماع كلا من السادة الأستاذ/ مصطفى على إسماعيل والأستاذ/ رامي محمد عبد الحكيم - المحاسبان القانونيان - بموجب التفويض الصادر بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٥ - من السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشارة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي" - مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع من مسئولي الشركة كل من -

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة |
| - السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد | - رئيس القطاع المالي |
| - السيد الكيميائي / سيد سعيد أبو زيد | - المدير التنفيذي للشركة |
| - السيد المهندس/ أحمد الشال | - رئيس قطاع الإنتاج |
| - السيد المهندس/ سيف أحمد سيف | - رئيس القطاع الهندسي |
| - السيد الدكتور/ أحمد علي | - رئيس قطاع المعامل والبحوث |
| - السيد المحاسب / محروس عبادة | - نائب رئيس القطاع المالي 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 |
| - السيد الدكتور/ شريف أيوب | - المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني |

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء/ رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

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

Email: info@kz.com.eg

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

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

-٢-

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

أمين لسر الجمعية العامة

فارزى أصوات

- السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة

- السيد المحاسب / طه أحمد السندبيسى

- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين

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 ١٨٠.٠٦٧.٥٠٠ سهم (٧٠,٤٢٪ بالأصالة، ٤,٨٪ بالإتابة).

وأعلن السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية إكتمال النصاب القانونى وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور مشيراً إلى أنه لم ترد أى استفسارات خلال الفترة المحددة بشأن كافة بنود جدول الأعمال ، وبعد ذلك باشرت الجمعية العامة غير العادية جدول الأعمال على النحو التالي:-

تعديل المادتين رقمى (٧,٦) من النظام للاساسي للشركة

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ 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 تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبناء عليه سيتم تعديل المادتين (٧,٦) من النظام للاساسي للشركة ووفقاً لما يسفر عنه فحص إدارة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار.

وسأل سيادته عن وجود أي استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وحيث لم يتقدم أحد بأي استفسارات.

وبعد المناقشات

إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

• الموافقة بالاجماع على تعديل المادتين رقمى (٧, ٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٠.٠٦٧.٥٠٠ جنية مصرى (فقط مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيها مصرى لا غير) ، موزعاً على ١٨٠.٠٦٧.٥٠٠ سهم (فقط مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون سهماً) قيمة كل سهم واحد جنية مصرى ، جميعها أسهم اسمية مسددة بالكامل .

مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ جنية مصرى (فقط مائتان واربعون مليون وتسعة وثمانون ألف واربعمئة جنيها مصرى لا غير) ، موزعاً على ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ سهم (فقط مائتان واربعون مليون وتسعة وثمانون ألف واربعمئة سهماً) قيمة كل سهم واحد جنية مصرى ، جميعها أسهم اسمية مسددة بالكامل .

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 الزييات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

قرار الجمعية

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١٨٠٠٦٧٠٥٠ سهم (فقط مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون سهماً) موزعاً على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم النقدية		الاسم و الجنسية
			النقدية	العينية	
٥,٠١٨%	جنيه مصري	٩٠٣٥٨٠٥	٩٠٣٥٨٠٥	-	١- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصري
٢٤,٦٧١%	" "	٤٤٤٢٤٦٤٠	٤٤٤٢٤٦٤٠	-	٢- صناديق الإستثمار والشركات والبنوك والهيئات محلية - مصري
٠,١٠٧%	" "	١٩٢٨١٠	١٩٢٨١٠	-	أجنبية - أجنبي
٦٧,٥٢٤%	" "	١٢١٥٨٧٢٥٢	١٢١٥٨٧٢٥٢	-	٣- مساهمون أفراد : محلي - مصري
١,٧٧٤%	" "	٣١٩٤٤٦٨	٣١٩٤٤٦٨	-	أجنبي - أجنبي
٠,٩٠٦%	" "	١٦٣٢٠٧٥	١٦٣٢٠٧٥	-	٤- الكمية غير المودعة بالحفظ المركزي.....
١٠٠%		١٨٠٠٦٧٠٥٠	١٨٠٠٦٧٠٥٠		الإجمالي ...

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٨,١٢%) وبذلك يكون إجمالي رأس المال المصدر قدره ١٨٠٠٦٧٠٥٠ جنيه مصري (فقط مائة وثمانون مليون وسبعة وستون ألف وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) مسدد بالكامل.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ سهم (فقط مائتان وأربعون مليون وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة سهماً) موزعاً على النحو التالي:

نسبة المشاركة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم النقدية	الاسم و الجنسية
١٩,٧٠%	٤٧,٢٩٠,٨٢٧	٤٧,٢٩٠,٨٢٧	١- نادين البير جورج الضبع - مصرية
١٥,٦١%	٣٧,٤٧٧,٢٨٧	٣٧,٤٧٧,٢٨٧	٢- بنك مصر - مصري
١٥,٤٤%	٣٧,٠٦٠,٨٢٧	٣٧,٠٦٠,٨٢٧	٣- عصام البير جورج الضبع - مصري
١٠,٠٠%	٢٤,٠١٩,٥٢٧	٢٤,٠١٩,٥٢٧	٤- كريم عصام البير الضبع - مصري
٥,٠٢%	١٢,٠٤٧,٧٤٠	١٢,٠٤٧,٧٤٠	٥- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصري
٣٤,٢٣%	٨٢,١٩٣,١٩٣	٨٢,١٩٣,١٩٣	٦- مساهمون آخرون.....
١٠٠%	٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠	٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠	الإجمالي ...

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٧,٤٢%) وقد تم سداد كامل القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغ قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه مصري (فقط ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً مصرياً) وذلك من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ والمعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ قدره ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان وأربعون مليون وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة جنيهاً مصرياً لا غير) مسدد بالكامل.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

خازن الأموال

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٤



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 الزييات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

تفويض كلاً من:-

- السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
- السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أو من يفوضوهما 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 غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦.

تفويض كلاً من السادة :-

- أستاذ/ خليفة سباق خليفة - المحامي
- أستاذ/ أحمد محمد السيد محمود - المحامي
- محاسب/ صبرى محمد شرشيرة
- محاسب/ محمد مصطفى قمحة
- محاسب/ خميس رجب على سليمان
- منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية أ من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وإدارة الإفصاح والتوقيع على عقد التعديل الخاص بزيادة رأس المال أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية "

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعون من صباح يوم السبت الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٥

مراقب الحسابات

استاذ/ مصطفى على اسماعيل
استاذ/ رامي 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

إقرار

أقر انا لواء / علاء الدين يحيى عطوة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م



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 : ٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي شحات بطاقة رقم : ١١٠١٦٠١٦١١
بصفتي / محضر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية) شركة : كفر الزيات لمياه مياه
المنعقد بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٠٩٨٤)
بتاريخ ١٧/٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧/٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد علي شحات

"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 :
- تم التأشير على لائحة الأعمال التي تم إنجازها من قبل المحضر
في محضر صياغة نص المادة السابعة من لائحة الأعمال التي تم إنجازها من قبل المحضر
لتتفق ونقترح العمل بها إلى أن يتم إنجازها من قبل المحضر
المفوض من ١٠/١٢/٢٠١٩ وصار اسم الزيات في لائحة الأعمال التي تم إنجازها من قبل المحضر
على ١٧/٦/٢٠ والتوقيع على لائحة الأعمال التي تم إنجازها من قبل المحضر
في محضر صياغة نص المادة السابعة من لائحة الأعمال التي تم إنجازها من قبل المحضر



مدير الإدارة

المحامي

١٠/١٢/٢٠١٩

١٠/١٢/٢٠١٩

F-ISS/B-01-09