

السادة / البورصة المصرية**١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية**

تحية طيبة وبعد...

طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة

بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٤) من الإجراءات

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

صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٥ / ٠٥ / ١٢ الموثق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام**مدير علاقات المستثمرين**

(محاسب/ محمد مصطفى قمحه)



اجتماع الجلسة رقم ٨٩٨**لجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة - انعقدت الجلسة الثامنة والتسعون بعد المائة الثامنة لمجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٥/١٢ (الثاني عشر من مايو سنة ألفان وخمسة وعشرون ميلادية) بمكتب الشركة بالجيزة (٦١ ش الحسين - المهندسين) برئاسة السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١) كيميائي/عصام البير الضبع | عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢) أستاذة / داليا سامي لطيف | عن نفسه - عضو ومجلس إدارة |
| ٣) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي | عن نفسه - عضو ومجلس إدارة |
| ٤) أستاذ/ على فهمي النجار | يمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو ومجلس إدارة |
| ٥) أستاذ/ أحمد محمد حلمي | يمثل بنك مصر - عضو ومجلس إدارة |
| ٦) د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو ومجلس إدارة |
| ٧) مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو ومجلس إدارة |
| ٨) ا.د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو ومجلس إدارة |

واعترضت عن الحضور السيدة الأستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها - العضو المنتدب - لظروف سفر سيادتها.

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 شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشئون المكتب الفني.
- افتتح السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة- الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين.
- وقد بدأ المجلس بتلاوة محضر الجلسة السابقة والنظر في جدول أعماله الاتي :-
- ١- اعتماد أعمال لجنة المراجعة.
- ٢- المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١.
- ٣- ما يستجد من أعمال.

أولاً: اعتماد أعمال لجنة المراجعة:

عرض على المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ عن العام المالي ٢٠٢٥ - المشكلة طبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - وذلك على النحو الموضح تفصيلياً بالمحضر المعروض.

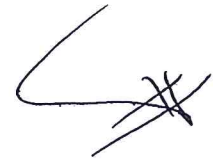
وبعد المناقشة، قرر المجلس اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم (٤) خلال العام المالي ٢٠٢٥ - وفقاً لما جاء به.

(مذكرة رقم ٤٦٦٥)

وبعد ٢٠٢٥/...



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م




ثانياً: القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١

عرضت على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١ وملحقاتها.

وبعد المناقشة التي دارت بين السادة الأعضاء فيما ورد من البيانات والمؤشرات المالية، موقف النقدية والبنوك، تأثير فروق وتدير العملة على نشاط الشركة، موقف الخامات ومخزونها، الفائض قبل الضرائب والمخصصات - قرر المجلس الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥/٣/٣١.

(مذكرة رقم ٤٦٦٦)

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث بلغت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

أمين السر

(محاسب/ صبري محمد شرشيرة)



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

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / جنس
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١١٣٥٠٢٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠ بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 :
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09