

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع 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: -
- ملخص ما تم في الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٦/٠٤/١٨ باللغة العربية
والانجليزية

برجاء التكرم بالاسئلة وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة بعد اجتماعه

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع المالى

محاسب / ايمن احمد فايد





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 و الكيماويات (ش.م.م)
مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة
تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

ملخص**قرارات الجمعية العامة العادية****لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات****المنعقدة السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/١٨**

وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بشأن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨

- ١- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريرى الإستدامة / ESG TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:-

٢٠٢٥

كلى**جزئى**

صافى ربح العام	٤٩,٦٦٣,٤٨٥	
أرباح مرحلة	١٥١,٠٥٦,٣٥٣	
الربح القابل للتوزيع يوزع كالتالى		٢٠٠,٧١٩,٨٣٨
يخصم: الإحتياطات		
إحتياطى قانونى	٢,٤٨٣,١٧٤	
إحتياطى نظامى	٢,٤٨٣,١٧٤	
إحتياطيات أخرى	--	
إجمالي الإحتياطيات		(٤,٩٦٦,٣٤٨)
صافى الربح القابل للتوزيع		١٩٥,٧٥٣,٤٩٠
يوزع كالتالى:		
توزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم مجانى لكل خمسة اسهم	٤٨,٠١٧,٨٨٠	
حصة العاملين في الارباح	٦,٠٠٠,٠٠٠	
مكافأة مجلس الإدارة	٢,٥٠٠,٠٠٠	
إجمالي التوزيعات		(٥٦,٥١٧,٨٨٠)
الأرباح المرحلة للعام التالى		١٣٩,٢٣٥,٦١٠
أ- مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين في اعتماد اسس توزيع حصة العاملين - على أن يقتصر توزيع هذه الحصة على العاملين المتواجدين بالخدمة أثناء اقرار صرفها - ومكافأة مجلس الإدارة وتوقيات توزيع الأسهم المجانية وزيادة رأس مال الشركة بها و انتهاء اجراءات زيادة رأس المال المصدر وتوزيع الأسهم المجانية تمويلاً من الربح القابل للتوزيع النقدي الظاهر في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين .		

بعده ٠٠٠/٠٠٢

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

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

Tel.: 02 37614362

website:ww.kz.com.eg

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

مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة

تليفاكس: ٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

- ٢ -

ب- تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى واتخاذ كافة اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

٦- الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٧- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ - بنفس مبلغ العام السابق - بمبلغ اجمالى ٨٠٠٠ جنية.

٨- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب/ هانى فؤاد راشد محمد - الشريك بمكتب راشد وبدر وشركاهم " PKF " - مراقبا وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية (فقط خمسمائة ألف جنيهاً لا غير) لمراجعة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعة واعتماد الإقرار الضريبي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

٩- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فيما زاد على ألف جنية وفقاً للقوانين السارية.

١٠- الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي فى ٢٠٢٦/١٢/٣١.

١١- الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢٦/٤/١٨ بالتزكية وفقاً لما يلي:-

- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الادارة
- كيميائى/ عصام البير الضبع - عن نفسه - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها - عضواً منتدباً
- أستاذة / داليا سامى لطيف - عن نفسها - عضو مجلس الادارة
- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي - عن نفسه - عضو مجلس الادارة
- بنك مصر - وتمثله الأستاذة/ لبنى محسن سيد غيفي - عضو مجلس الادارة
- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - ويمثله أستاذ/ على فهمي النجار - عضو مجلس الادارة
- دكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الادارة
- استاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الادارة
- استاذ / شادى كمال عبد الملك جرجس - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الادارة

بعده ٠٠٠/٠٠٣



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 / الهندسين - الجيزة
تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email: info@kz.com.eg

- ٣ -

• الموافقة على تفويض كل من:-

- أ- السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
- السيد الكيميائى/ 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 ٢٠٢٦/٤/١٨.

ب- كلا من السادة:-

- محاسب/ صبري محمد إبراهيم شرشيرة.
- محاسب/ خميس رجب علي سليمان
- محاسب/ محمد مصطفى قمحة
- محاسب/ احمد محمد الاسكندراني
منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيميائى / عصام البير الضبع)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)
Cairo Office: 61 Al Hussien St , Al Mohandseen, Al Giza
Tel,: 02 37614362

website:ww.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

Summary

**Decisions of the Ordinary General Assembly
For Kafr El-Zayat Pesticides and Chemicals Company
held on Saturday, April 18, 2026**

According to the decision of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No. 150 of 2022 dated 27/10/2022 regarding the regulations for using electronic systems to attend the general assembly meetings of companies listed on the Egyptian Stock Exchange, as well as the decision issued by the General Authority for Investment and Free Zones No. 160 dated 18/3/2020.

- 1- Unanimous approval of ratifying the Board of Directors' report on the company's activities and the ESG/TCFD sustainability reports for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 2- Unanimous approval of the adoption of the governance report for the fiscal year ending on 31/12/2025 and the auditor's report on it.
- 3- Unanimous approval of the auditor's report on the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 4- Unanimous approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 5- Approval of the Board of Directors' proposal regarding the distribution of profits for the fiscal year ending on 31/12/2025 as follows:-

	2025	
	<u>Partial</u>	<u>Total</u>
Net profit for the year	49,663,485	
Retained earnings	151,056,353	
The distributable profit is distributed as follows:		200,719,838
<u>Deducted: Reserves</u>		
Legal Reserve	2,483,174	
Statutory reserve	2,483,174	
Other Reserves	--	
Total Reserves		(4,966,348)
Net Distributable profit		195,753,490
<u>Deducted:</u>		
Distribution of free shares to shareholders at a rate of one free share for every five shares	48,017,880	
Employees share	6,000,000	
Remuneration of the Board of Directors	2,500,000	
Total Cash Dividends		(56,517,880)
Retained earnings for the next year		139,235,610

- A- With the delegation of the Chairman of the Board of Directors and the appointed members, either individually or collectively, to approve the principles of distributing the employees' share—provided that the distribution of this share is limited to employees present in service at the time of its approval—and the Board of Directors' bonus, the timing of distributing free shares, increasing the company's capital with

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

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

Tel.: 02 37614362

website: ww.kz.com.eg**شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات (ش.م.م)**

مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة

تليفاكس: ٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

- 2 -

them, completing the procedures for increasing the issued capital, and distributing the free shares funded from the distributable cash profit shown in the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 to the esteemed shareholders.

B- Authorizing the Board of Directors to amend Articles (6, 7) of the Articles of Association and to take all necessary procedures for increasing the issued capital.

6- Unanimous approval to discharge the Chairman and Board members for the fiscal year ending on 31/12/2025.

7- Unanimous approval of the determination of attendance and travel allowances for the board members for the fiscal year ending on 31/12/2026 – the same amount as the previous year – with a total amount of 8000 Egyptian pounds distributed as follows:

8- Unanimously approving the appointment of Mr. Accountant/ Hani Fouad Rashid Mohamed - Partner at Rashid & Badr and Co. "PKF" - as the sole auditor for the company's accounts for the fiscal year ending December 31, 2026, and determining his fees at 500,000 Egyptian pounds (only five hundred thousand Egyptian pounds, no more) for reviewing the quarterly positions, the consolidated balance sheet, and approving the tax declaration, excluding value-added tax.

9- Unanimous approval to authorize the Board of Directors to make donations exceeding one thousand pounds during the year 2026 in accordance with the applicable laws.

10- Unanimous approval of all reciprocal contracts, agreements, and transactions with related parties that took place during the fiscal year ending on 31/12/2025, and authorization for the Board of Directors to conclude all reciprocal contracts, agreements, and transactions with related parties for the fiscal year ending on 31/12/2026.

11- Unanimous approval of the election of the company's board of directors for a new three-year term starting from the date of the ordinary general assembly meeting on 18/4/2026 by acclamation as follows: -

- Major General. Alaa El-Din Yahya Atwa – on his own behalf - Chairman of the Board
- Chemist. Essam Albert Eldabe- on his own behalf - Vise Chairman of the Board of Directors and Managing Director
- Ms. Nadine Albert Eldabe - on her own behalf - Managing Director
- Ms. Dalia Sami Lateef - on her own behalf Board Member



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)
Cairo Office: 61 Al Hussein St , Al Mohandseen, Al Giza
Tel.: 02 37614362

website: ww.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات (ش.م.م)
مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة
تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

- 3 -

- Dr. Hashim El-Sayed Hashim Desouky - on his own behalf - Board Member
- Bank of Egypt – represented by Ms. Lubna Mohsen Sayed Afifi - Board Member
- The Union of Employees Shareholders of the Company – represented by Mr. Ali Fahmy El-Naggar - Board Member
- Dr. Ibrahim Fawzy Abdel Wahid – Independent – Experienced – Board Member
- Mr. Mohamed Magdy Mohamed El-Menshawi – Independent – Experienced – Board Member
- Mr. Shady Kamal Abdel Malek Girgis – Independent – Experienced – Board Member

• Approval of the Delegation of:

- A- Major General / Chairman of the Board of Directors and President of the General Assembly
- Chemist / Vice Chairman and Managing Director

Or those who authorize them to make the amendments that the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority and all administrative authorities deem appropriate upon approving the minutes and making any amendments to the minutes of the company's ordinary general assembly on 26/4/2025.

B- Each of the gentlemen:

- Accountant / Sabri Mohamed Ibrahim Sharshira.
- Accountant/ Khamis Rajab Ali Suleiman.
- Accountant/ Mohamed Mostafa Qemha
- Accountant/ Ahmed Mohamed Eliskandarani

individually or collectively to take all necessary measures to approve and document the minutes of the ordinary general assembly from the General Investment Authority and all relevant authorities and jurisdiction.

Vice Chairman and CEO



(Mr / Essam Abert Eldabe)

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 و الكيماويات (ش.م.م)
مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة
تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg