

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

طبقا لمتعلقات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق السالية 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 العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٨

الموثق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قمره

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



بسم الله الرحمن الرحيم

أمانة سر الجمعية العامة

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
المنعقد يوم السبت الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة - انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم السبت الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدار الضيافة لضباط الشرطة - الحى السادس - مدينة نصر- القاهرة، برئاسة السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ووفقاً 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 - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريرى الإستدامة ESG / TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥
- 2) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 4) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 5) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 6) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 7) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- 8) تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- 10) اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- 11) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

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

- | | |
|---|---|
| عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ١) كيميائي/ عصام البير الضبع |
| عن نفسه - العضو المنتدب | ٢) أسنادة / نادين البير الضبع |
| يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة | ٣) أسنادة/ لبنى محسن سيد عفيفي |
| يمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة | ٤) استاذ/ على فهمي النجار |
| عن نفسه - عضو مجلس إدارة | ٥) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي |
| عن نفسه - عضو مجلس إدارة | ٦) أسنادة / داليا سامي لطيف |
| مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة | ٧) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب |
| مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة | ٨) دك/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين |
| مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة | ٩) د. ابراهيم فوزي عبد الواحد |
- كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ/ رامى محمد عبد الحكيم - المحاسب القانوني - بموجب التفويض الصادر بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠٢٦ - من السيد المحاسب/ حسن بسيونى البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الفتاح "بيكرتيلي" - مراقب حسابات الشركة. أمين السر
- فارزى الأصوات
- مراقب الحسابات
- رئيس الجمعية العامة

٠٠/٠٠٢ بعدد



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

Cairo Office: 81A/ El 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 الصين / الهندسين - الجيزة

تارفاكس : ٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

-٢-

كما حضر الاجتماع من مسئولي الشركة كل من:-

- السيد الأستاذ / خليفه سباق خليفه
- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة
- رئيس القطاع المالى

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 شرشيرة
السيد المحاسب / محروس عباده محمد
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 (فعلي + الكتروني) ١٨٠,٧٨٣,٨٨٥ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٥,٣٠% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ سهم (حيث بلغ عدد أسهم الحضور الفعلي عدد ٣٧,٧٥٧,٢٨٦ سهم بنسبة ١٥,٧٣% وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٤٣,٠٢٦,٥٩٩ سهم بنسبة ١٨,٠٩%) وجميع أسهم الحضور الممثلة بالاجتماع بالاصالة.

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

وبدا سيادته بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور مشيراً إلى أنه لم ترد أى إستفسارات خلال الفترة المحددة بشأن كافة بنود جدول الأعمال -وأستاذن سيادته 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 الأعمال على النحو التالي:-

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريرى الإستدامة ESG / TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا تقريرى الإستدامة ESG / TCFD خلال عام ٢٠٢٥ حيث أوضح سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن البيانات الأساسية للشركة و موجز أهم النتائج والمؤشرات المالية للمركز المالي والقوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٥ (الانتاج - المبيعات - الصادرات التي تمت عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات "كزيبك" منطقة حرة خاصة مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات - موقف التطوير والبحوث - العمالة - دور الإدارة المالية - أحداث سنة ٢٠٢٥ والنتائج المقارنة لاهم مؤشرات الشركة من سنة ٢٠٢١ حتى سنة ٢٠٢٥ وأثرها على نتائج ومعدلات الشركة - موقف والنتائج المترتبة علي عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٥) ، أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها.

وبعد الانتهاء من عرض تقرير مجلس الإدارة وتقريرى الإستدامة ESG / TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والرد على الاستفسارات وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريرى الإستدامة ESG / TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، واعتماد كافة ما جاء به وكذا ما اتخذته المجلس من قرارات بجلساته أرقام (٨٩٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦، (٨٩٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣، (٨٩٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢، (٨٩٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤، (٩٠٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢، (٩٠١) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، (٩٠٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠، (٩٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١١، (٩٠٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢، (٩٠٥) بتاريخ ٢٠٢٦/١/٤، (٩٠٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٩، (٩٠٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦، وتقديم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة من أجل العمل على استقرار ونمو الشركة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

البند رقم (٢): اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

استعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنه - وبعد المناقشات،

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٣

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش ٢٠٢٥ م



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 : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email:info@kz.com.eg

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه.

البند رقم (٣): التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. تلا السيد الأستاذ/ رامي محمد عبد الحكيم - المحاسب القانوني بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي" تقرير مراقب الحسابات علي المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقد قام السيد المحاسب/ ايمن احمد فايد - رئيس القطاع المالي - بالرد علي ما ورد بالتقرير. اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ - مع تقديم الشكر لسيدته وفريق عمله علي جهودهم علي مدار العام.

البند رقم (٤): اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حيث أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩. وفي ضوء ما عرض من تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات - وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند رقم (٥) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حيث أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه في ضوء توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم ٩٠٨ بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ والمناقشات اللاحقة بشأن اقتراح حساب توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٥ والمتضمن توزيع اسهم مجانية لمساهمي الشركة يزداد بها رأس المال بواقع سهم لكل خمسة اسهم بزيادة قدرها ٤٨,٠١٧,٨٨٠ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه للسهم بواقع مبلغ ٤٨,٠١٧,٨٨٠ جنيه تمويلاً من الربح القابل للتوزيع النقدي الظاهر في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونطلب 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 وتوقيتات توزيع الأسهم المجانية وزيادة رأس مال الشركة بها وانتهاء إجراءات زيادة رأس المال المصدر وتوزيع أسهم مجانية من الربح القابل للتوزيع على السادة المساهمين وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٤

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م ٢٥٢٥

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 / الهندسين - الجيزة

تليفاكس: ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

-٤-

وسأل السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن وجود أى استفسارات أخرى من السادة المساهمين؟ وبعد المناقشات

اتخذت الجمعية القرار التالي

قرار الجمعية

(١) الموافقة بالاجماع علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كالتالي :

٢٠٢٥

٤٩,٦٦٣,٤٨٥

١٥١,٠٥٦,٣٥٣

٢٠٠,٧١٩,٨٣٨

صافي ربح العام

أرباح مرحلة من العام السابق

الربح القابل للتوزيع يوزع كالتالي

يخصم : الإحتياطيات

٢,٤٨٣,١٧٤

- إحتياطي قانونى

٢,٤٨٣,١٧٤

- إحتياطي نظامى

(٤,٩٦٦,٣٤٨)

١٩٥,٧٥٣,٤٩٠

إجمالى الإحتياطيات

الربح القابل للتوزيع النقدي

يخصم : التوزيعات النقدية والمجانية

- توزيع اسهم مجانية للمساهمين

بواقع سهم مجانى لكل خمسة اسهم

٤٨,٠١٧,٨٨٠

٦,٠٠٠,٠٠٠

- حصة العاملين في الارباح

٢,٥٠٠,٠٠٠

- مكافأة مجلس الإدارة

(٥٦,٥١٧,٨٨٠)

١٣٩,٢٣٥,٦١٠

إجمالى التوزيعات

أرباح مرحلة للعام التالي

(٢) أ- 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 صحتها - ومكافأة مجلس الإدارة وتوقيتات 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

ب- تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسي واتخاذ كافة اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

البند رقم (٦): إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين وأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٥.

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 يتمتعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالاجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، واعتماد كافة ما حصل عليه السادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التفيذية.

البند رقم (٧): تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور ومصاريف الانتقال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وأعلن السيد الكيميائي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن سيادته و السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يتمتعون عن التصويت أو إبداء الرأي تطبيقاً للقانون وقواعد الحوكمة والشفافية.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعدة ٠٠/٠٠٥



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 : ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg

-٥-

وبعد المناقشات.

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ - طبقاً للمادة (٧٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - بنفس مبلغ العام السابق - بمبلغ ٨٠٠٠ جنية على النحو التالي :-
- مصاريف إنتقال: ٧٥٠٠ جنية (سبعة آلاف وخمسمائة جنية) عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.
- بدل حضور: ٥٠٠ جنية (خمسمائة جنية) عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.
وذلك بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

البند رقم (٨): تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، حيث أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه في ضوء توصية لجنة المراجعة - المنبثقة من مجلس الإدارة والمشكلة وفقاً لقواعد قيود وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة والشفافية - بجلستها رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥، وكذا قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٩٠٨) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ - أوصى المجلس بتعيين السيد المحاسب/ هاني فؤاد راشد محمد - الشريك بمكتب راشد وبدر وشركاهم "PKF" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
ولما كان مكتب بمكتب راشد وبدر وشركاهم "PKF" ذا خبرة وسعة طيبة في 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/ هاني فؤاد راشد محمد - الشريك بمكتب راشد وبدر وشركاهم "PKF" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنية (فقط خمسمائة ألف جنيهاً لا غير) لمراجعة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعة واعتماد الإقرار الضريبي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البند رقم (٩): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

أوضح السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت بالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٣/٥ جنية مقابل ٦١٩,٨٦٠ جنية خلال العام المالي ٢٠٢٤ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهليه تتمثل في المشاركة في حملات التطعيم المختلفة التي تقوم بها وزارة الصحة وتقديم دعم مادي وعيني لبعض مستشفيات الحميات ومساعدة الطلاب غير القادرين بالمدراس ورعاية الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية وبعض المشروعات الخيرية ومساعدة حالات فاقدي البصر على المشاركة المجتمعية في سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة بالمدينة والقرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذي يقطنه معظم العاملين بها.
وبعد المناقشات. اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ فيما زاد على ألف جنية وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.

البند رقم (١٠): اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

أستعرض السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - كافة عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ بإبرام هذه العقود والتصريح بالتعامل كما يلي: -
- 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.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٦

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

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

Cairo Office: 61Al 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: ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢٢

Email:info@kz.com.eg

-٦-

- شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية.

- شركة كيمي للاستيراد والتصدير.

- شركة ايجيبتوس مالتى تريڊ للتوزيع.

- بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة للبنك لمنح تسهيلات.

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 والمعاملات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والتعاقدات والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٦.

وأعلن أن سيادته، والسيدة الأستاذة/ نادين البير الضبع، والسيدة الأستاذة/ داليا سامي 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 .

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

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- إعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبيانها كالتالي:
- عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات - طرف ذو علاقة - وقد بلغت إجمالي تعاملات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠٢٥ قيمة ٨٦٨,٣ مليون جنيه مصري إستحق عنها حافزاً تشجيعياً قدره قيمة ٣٤,٩ 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 ٢٠٢٥ بلغ ٢٧٤,٤ مليون جنيه.
- معاملات مع شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥٪ من رأسمالها، خلال عام ٢٠٢٥ تشمل حساب جارى ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بلغ ٨٧,٣ مليون جنيه.
- معاملات مع شركة كيمي للاستيراد والتصدير - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٥ تشمل مشتريات ومعاملات مالية ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بلغ ٤٠٩,٦ مليون جنيه.
- معاملات مع شركة ايجيبتوس مالتى تريڊ للتوزيع - شركة تابعة - حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨٪ من رأسمالها خلال عام ٢٠٢٥ تشمل مبيعات وسداد ارصدة ورصيد مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بلغ ٤٢,٥ مليون جنيه.
- معاملات مع بنك مصر - مساهم وعضو مجلس إدارة - وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ٢٠٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد إعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغ قيمة الفوائد المبنية والمصروفات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠٢٥ قيمة ١٦,٥ مليون جنيه وبلغ الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٥ قيمة ٣,٧ مليون جنيه دانن.
- ٢- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى العلاقة والمعروضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٦ - وفقاً لما يتم التعامل به بنفس الأسس المتعامل بها مع الغير وفقاً لأحكام القانون بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين - وعلي الإخص اعتماد والترخيص بما يلي:
- التصريح بتجديد وإبرام عقد بالوكالة مع شركة البير للمبيدات والكيماويات كوكيل توزيع بالعمولة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ طبقاً لذات شروط التعاقد التي أقرتها - لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (وفقاً للمودج العقد المعروض بمرفقات دعوة الجمعية العامة).
- 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 مالتى تريڊ للتوزيع .
بنك مصر للحصول على تسهيلات ائتمانية طبقاً للشروط المتبعة بالبنك لمنح التسهيلات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠٧

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 / الهنديين - الجزيرة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email: info@kz.com.eg

البند رقم (١١): انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسى للشركة وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

ناقشت الجمعية بند رقم (١١) من جدول الاعمال بشأن انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ اجتماع الجمعية العامة وفى ضوء احكام المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة - وقد اعلنت الشركة استخدام نظام التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الاداره تحقيقاً لمبادئ وقواعد الحوكمة والشفافية والتعليمات الصادره فى هذا الشأن من الجهات المختصة . وقد تقدم الساده الاتى اسمائهم بعد بالترشيح لعضوية مجلس الادارة - خلال المده المحددة بالدعوة - وهم :-

- 1- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة .
 - 2- كيميائى/ عصام البير الضبع .
 - 3- أستاذة/ نادين البير الضبع .
 - 4- أستاذة / داليا سامى لطيف .
 - 5- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي .
 - 6- بنك مصر - وتمثله الأستاذة/ لبنى محسن سيد عفيفي .
 - 7- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - ويمثله أستاذ/ على فهمي النجار .
- واقترح ضم الساده الاتى اسمائهم بعد كاعضاء ذوى خبرة مستقلين ضمن الحد الاقصى لمجلس الادارة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الاساسى - لما يتمتعون به سيادتهم من خبرة وكفاءه فى الاداره وهم :-
- 1- ا.د/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة .
 - 2- أستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - مستقل - من ذوى الخبرة .
 - 3- أستاذ / شادى كمال عبد الملك جرجس - مستقل - من ذوى الخبرة .
- وفى ضوء ما وافق عليه السادة المساهمين حاضرى الاجتماع الكترونياً وفعلياً .
- إتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

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

- 1- لواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة
- 2- كيميائى/ عصام البير الضبع - عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 3- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها - العضو المنتدب
- 4- أستاذة / داليا سامى لطيف - عن نفسها - عضو مجلس الإدارة
- 5- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي - عن نفسه - عضو مجلس الإدارة
- 6- بنك مصر - وتمثله الأستاذة/ لبنى محسن سيد عفيفي - عضو مجلس الإدارة
- 7- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - ويمثله أستاذ/ على فهمي النجار - عضو مجلس الإدارة
- 8- دكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة
- 9- أستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة
- 10- أستاذ / شادى كمال عبد الملك جرجس - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بعده ٠٠/٠٠٨

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م ٢٠٢٥



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 و الكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / الهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

Email:info@kz.com.eg

-٨-

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض كلا من السادة:-

- السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

- السيد الكيميائي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أو من يفوضهما 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 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 لاعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التطويل الخاص بتطويل المواد سائلة الذكر أمام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص (وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك).

وانتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة الحادية عشر و النصف من مساء يوم السبت الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٦.

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

د. محمد عبد الحليم

استاذ/ رامى محمد عبد الحكيم

المحاسب القانوني بمكتب محمد هلال وأحمد عبد الغفار " بيكرتيلي"

رئيس الجمعية العامة

١- محاسب / محروس عباده محمد

٢- محاسب / عمرو خالد جمال الدين

محاسب / صبري محمد شرشيرة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

اقرار

اقرانا لواء / علاء الدين يحيى عطوة بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اقرباً لاحتفاظ بجميع المتسندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية العامة

(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م





F-ISS/B-01-09