

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 (٤٤) من الإجراءات التنفيذية
لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -

- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ٢٠٢٦ / ٠٥ / ١٧

برجاء التكرم بالاستلام والتسيه بالتأخير اللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

(محاسب/ محمد مصطفى قمحة)



**ملخص****لاهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة****المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٧*********

- ١- الموافقة بالاجماع على الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور/هاشم السيد هاشم الدسوقي -عن نفسه - عضو مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٣ بناء على طلبه وذلك لظروف مهنية خاصة بسيادته.
- ٢- الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى - فى ضوء قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ بتفويض مجلس الادارة لتعديل هاتين المادتين وتقرير الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بشأن توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة اسهم - على النحو التالى :-

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 ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ جنية مصرى (فقط مائتان واربعون مليون وتسعة وثمانون الف واربعمائة جنيا مصرى لا غير) ، موزعاً على ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ سهم (فقط مائتان واربعون مليون وتسعة وثمانون الف واربعمائة سهماً) قيمة كل سهم واحد جنية مصرى ، جميعها أسهم أسمية 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 ٢٨٨,١٠٧,٢٨٠ جنية مصرى (فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانون جنيا مصرى لا غير) ، موزعاً على ٢٨٨,١٠٧,٢٨٠ سهم (فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانون سهماً) قيمة كل سهم واحد جنية مصرى ، جميعها أسهم أسمية مسددة بالكامل .

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠ سهم (فقط مائتان واربعون مليون وتسعة وثمانون الف واربعمائة سهماً) موزعاً على النحو التالى:

بعده ٠٠/٠٠٢



-٢-

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم النقدية		الإسم والجنسية
			العينية	النقدية	
٥,٠٢ %	جنيه مصرى	١٢,٠٤٧,٧٤٠	-	١٢,٠٤٧,٧٤٠	١- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى
٢٤,٦٧ %	" "	٥٩,٢٣٢,٨٥٣	-	٥٩,٢٣٢,٨٥٣	٢- صناديق الإستثمار والشركات والبنوك والهيئات
٠,١١ %	" "	٢٥٧,٠٨٠	-	٢٥٧,٠٨٠	محلية - مصرى
			-		أجنبية - أجنبي
٦٧,٥٢ %	" "	١٦٢,١١٦,٣٣٧	-	١٦٢,١١٦,٣٣٧	٣- مساهمون أفراد :
١,٧٧ %	" "	٤,٢٥٩,٢٩٠	-	٤,٢٥٩,٢٩٠	محلى - مصرى
٠,٩١ %	" "	٢,١٧٦,١٠٠	-	٢,١٧٦,١٠٠	أجنبي - أجنبي
١٠٠ %		٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠		٢٤٠,٠٨٩,٤٠٠	٤- الكمية غير المودعة بالحفظ المركزى.....
					الإجمالى ...

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٧,٤٢ %) وقد تم سداد كامل القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى وقد تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغ قدرها ٦٠,٠٢٢,٣٥٠ جنيه مصرى (فقط ستون مليون وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيا مصرى) وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات أرباح في صورة اسهم مجانية وفقاً لموافقة قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ 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 مصرى (فقط مائتان وأربعون مليون وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة جنينها مصرى لا غير) مسدد بالكامل.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٨٨,١٠٧,٢٨٠ سهم (فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانون سهماً) موزعاً على النحو التالى:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم النقدية		الإسم والجنسية
			العينية	النقدية	
٥,٠٢ %	جنيه مصرى	١٤,٤٥٧,٢٨٨	-	١٤,٤٥٧,٢٨٨	١- إتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرى
٢٤,٦٧ %	" "	٧١,٠٧٩,٤٢٤	-	٧١,٠٧٩,٤٢٤	٢- صناديق الإستثمار والشركات والبنوك والهيئات
٠,١١ %	" "	٣٠٨,٤٩٦	-	٣٠٨,٤٩٦	محلية - مصرى
			-		أجنبية - أجنبي
٦٧,٥٢ %	" "	١٩٤,٥٣٩,٦٠٤	-	١٩٤,٥٣٩,٦٠٤	٣- مساهمون أفراد :
١,٧٧ %	" "	٥,١١١,١٤٨	-	٥,١١١,١٤٨	محلى - مصرى
٠,٩١ %	" "	٢,٦١١,٣٢٠	-	٢,٦١١,٣٢٠	أجنبي - أجنبي
١٠٠ %		٢٨٨,١٠٧,٢٨٠		٢٨٨,١٠٧,٢٨٠	٤- الكمية غير المودعة بالحفظ المركزى.....
					الإجمالى ...

بعده ٠٠/٠٠٣


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

-٣-

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٧,٥٢٪) وقد تم سداد كامل القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى وقد تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغ قدرها ١٧,٨٨٠,٠٤٨ جنيه مصري (فقط ثمانية أربعون مليون وسبعة عشر ألف وثمانية وثمانون جنيا مصريا) وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح في صورة اسهم مجانية وفقاً لموافقة قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١١ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ والمعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ قدره ٢٨٨,١٠٧,٢٨٠ سهم (فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانون سهماً).

٣- تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة على النحو التالى:-

١- تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالى :-

- أ. د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد رئيساً
- استاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى عضواً
- استاذ/ شادى كمال عبد الملك جرجس عضواً
- أستاذة/ لبنى محسن سيد عفيفي عضواً

- على ان تعقد اربعة مرات سنوياً على الاقل.
- وللجنة ان تدعو وتستعين بمن تراه من مسئولى الشركة او من خارجها في سبيل تسهيل عملها.

٢- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح على النحو التالى :-

- استاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى رئيساً
- أ. د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد عضواً
- استاذ/ شادى كمال عبد الملك جرجس عضواً

- على ان تعقد مرتان سنوياً على الاقل.
- وللجنة ان تدعو وتستعين بمن تراه من مسئولى الشركة او من خارجها في سبيل تسهيل عملها.

٣- تشكيل لجنة المخاطر لتصبح على النحو التالى :-

- استاذ/ شادى كمال عبد الملك جرجس رئيساً
- أ. د/ ابراهيم فوزي عبد الواحد عضواً
- استاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى عضواً
- أستاذة/ لبنى محسن سيد عفيفي عضواً

- على ان تعقد اربعة مرات سنوياً على الاقل.
- وللجنة ان تدعو وتستعين بمن تراه من مسئولى الشركة او من خارجها في سبيل تسهيل عملها.

بعده ٠٠/٠٠٤

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

**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

-٤-

٤- استمرار سريان جميع السلطات والإختصاصات الممنوحة للسادة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين وبعض مسئولى الشركة الثابتة بصحيفة السجل التجارى للشركة (وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ بانتخاب وتشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية).

نائب رئيس مجلس الإدارة**والعضو المنتدب****(كيميائي / عصام البير الضبع)**تحريراً فى ٢٠٢٦/٥/١٧