

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :

- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيه بأخافوا للوز ،

وتفضلوا بتقبول وافر الاحترام ،

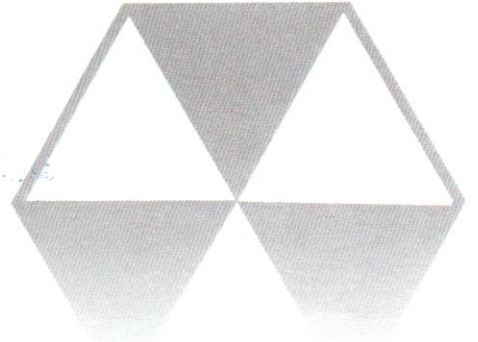
إدارة الاستثمار و الأسهم

محاسب / محمد مصطفى قمحه

رئيس القطاع المالى

ال

(محاسب / أيمن احمد فايد)



شركة كفر الزيات للبييرات والكيماريات

- ٢ -

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة

النسبة %	عدد الأسهم	الإسم
١٩,٦٩ %	٢,٣٦٤,٢١١	نادين البيير جورج الضبع
١٥,٤٣ %	١,٨٥٢,٦١١	عصام البيير جورج الضبع
١٥,٦١ %	١,٨٧٣,٤٣٤	بنك مصر المركز الرئيسى
٧,٣٥ %	٨٨٢,٥٢٨	الصندوق المصرى العالمى للإستثمار
٢,٢٤ %	٢٦٨,٦٠٥	صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية
٥,٠٢ %	٦٠٢,٣٨٧	إتحاد العاملين المساهمين
٠,٠٢ %	٢,٠٤٧	أشرف ناصر شوقى شنودة
٦٥,٣٦ %	٧,٨٤٥,٨٢٣	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد	
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
كيميائى/ عصام البيير الضبع	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذى
أستاذة/ نادين البيير الضبع	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسها	تنفيذى
أستاذة/ منى محمد خفاجى محمد	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر	غير تنفيذى
أستاذة / نجوى إبراهيم زكى	عضو مجلس الإدارة	الصندوق المصرى العالمى للإستثمار	غير تنفيذى
أستاذ/ شريف سامى عجيب سليمان	عضو مجلس الإدارة	شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية	غير تنفيذى
مهندس/ سيف أحمد سيف	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذى
دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	مستقل
أستاذة / داليا سامى لطيف	عضو مجلس الإدارة	عن نفسها	غير تنفيذى
مهندس/ أشرف ناصر شوقى شنودة	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذى
أ. د / معوض حسن حسنين	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
أ. د / رمزى جورج استينو	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	مستقل

- * لم تحدث تغييرات طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام المالى ٢٠١٨ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ منذ إنتخابه في ٢٠١٧/٣/٢٨ .
- * وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨١٠ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣ تم تغيير ممثل شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية ليصبح السيد الأستاذ/ شريف سامى عجيب سليمان بدلاً من السيد الأستاذ/ أحمد محى الدين أبو الغز .
- * وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨١١ بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢١ تم تغيير ممثل إتحاد العاملين المساهمين ليصبح السيد المهندس/ سيف أحمد سيف بدلاً السيد المحاسبة/ نيفين السيد الشوقى .
- * وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨١٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ تم تغيير ممثل بنك مصر لتصبح الأستاذة/ منى محمد خفاجى محمد بدلاً من السيد الدكتور/ أحمد على الغريب الضرغامى .

اجتماعات مجلس الإدارة :-

خلال العام المالى ٢٠١٨ عقد المجلس عدد ثلاثة عشر جلسة ، كما عقدت لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس – المشكلة وفقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية – عدد ست جلسات . هذا ولم تتخذ أى إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد .

بعده ٠٠٠/٠٠٣

لجنة المراجعة :-

آخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ :

الصفة	جهة التمثيل	الاسم
مستقل	من ذوى الخبرة	أ. د / معوض حسن حسنين
مستقل	عن نفسه	دكتور/ هاشم السيد هاشم الدسوقي
غير تنفيذى	شركة صندوق مصر إسكندرية للإستثمارات المالية	أستاذ / شريف سامى عجيب سليمان
غير تنفيذى	الصندوق المصرى العالمى للإستثمار	أستاذة / نجوى ابراهيم زكى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

تقوم اللجنة بممارسة اختصاصاتها ومهامها موكلة لها وفقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وعلى سبيل المثال فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءاتها وخطتها وتناجها ومتابعة تنفيذ توصياتها والإجراءات المتبعة فى إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية - فحص القوائم المالية الميدانية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها لمراقب الحسابات - إقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والأمور المتعلقة بإستقالته أو إقالته - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٦ جلسات
عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض أعمالها على مجلس الإدارة وإعتمادها بجلساته أرقام ٨٠٧، ٨٠٨، ٨١٠، ٨١٤، ٨١٧، ٨١٨
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-----
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨	٦٧٧ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة ٢٠١٨ (١٢ شهر)	٩١٥٠٤ جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	-----
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	-----
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	-----
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	-----
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من اجمالى الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	-----

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(لم تتخذ ضد الشركة أى إجراءات أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام المالى ٢٠١٨) .
مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة (التبرعات)

قامت الشركة بالمساهمة فى بعض الأعمال الخيرية على سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٨ بما قيمته حوالى ٢٣٨٨٧٠ جنيه مقابل ١٢٢٦٥٠ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧ وذلك لجهات وجمعيات حكومية وأهليه تتمثل فى المشاركة فى حملات التطعيم المختلفة التى تقوم بها وزارة الصحة ومساعدة الطلاب غير القادرين بالمدارس ورعاية الأيتام بدور الرعاية الإجتماعية وبعض المشروعات الخيرية مثل بناء المساجد وحالات فاقدى البصر على سبيل خدمة المجتمع المحيط بالشركة بالمدينة والقرى المجاورة فيما يخدم مصالح المجتمع الذى يقطنه معظم العاملين بها (مرفق بيان تحليلي للتبرعات) .

بعده ٠٠٠/٠٠٤

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-٤-

وفيما يلي أهم النتائج والمؤشرات :-

أولاً : الإنتاج

حققت الشركة إنتاجاً خلال السنة المالية ٢٠١٨ قيمته ٥٢٩,٠٠ مليون جنيه مقابل ٤٩٤,٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧ بزيادة قدره حوالى ٧ ٪ .

ثانياً : المبيعات

حققت الشركة صافى مبيعات قدره ٥٩٣,٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨ مقابل ٤٨٣,٣ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧ بزيادة قدرها حوالى ١١٠,١ مليون جنيه بنسبة ٢٣ ٪ .

ثالثاً : الصادرات

ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات الشركة عام ٢٠١٨ وبلغت ما يعادل ٧,٤٧ مليون دولار أمريكى عن طريق شركة كفر الزيات العالمية للمبيدات والكيماويات (كزيباك) - منظمة حرة خاصة - مملوكة بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات مقابل ٥,٠٥ مليون دولار أمريكى خلال عام ٢٠١٧ أي بزيادة قدرها ٤٨ ٪ ، كما ارتفعت الأرباح المحققة أيضاً عام ٢٠١٨ لتصل إلى ما يعادل ٥٥,٨ مليون جنيه مصري مقابل ٣٣,٧ مليون جنيه مصري عام ٢٠١٧ أي بزيادة بمعدل ٦٥,٥ ٪ .

رابعاً: التطوير والبحوث

يلعب قطاع البحوث والتطوير والتحليل ورقابة الجودة دوراً بارزاً فى تطوير الشركة وفروعها من خلال تنوع مصادر المواد الخام ليكون للمركب الواحد أكثر من مصدر مع تسجيل مركبات جديدة مما أدى الى وجود هذه التسجيلات والتي تغطى السوق المصرى وكذا التصدير :-

أولاً : المبيدات المسجلة :-

- ١- مبيدات زراعية (٦٤) مستحضر
- ٢- مبيدات منزلية وصحة عامة (٣٠) مركب
- ٣- مركبات حيوية (٧) تم نقل مستنداتها جميعاً إلى شركة أورجانيك
- ٤- أسمدة كيماوية ومخلوطة (٢٠) سماد

ثانياً : المواد تحت التسجيل :-

- ١- عدد (٤١) مبيد زراعى
- ٢- عدد (٩) صحة عامة ومنزلى
- ٣- عدد (٢٠) سماد
- ٤- عدد (١) مبيد حيوى

كما يقوم القطاع بالآتى :-

- ١- العمل على تنوع مصادر الخامات والمستحضرات التي تشمل المصادر الهندية والصينية والأوروبية لتسجيل المنتجات الجديدة .
- ٢- تسجيل منتجات بديلة للحد من خطر إلغاء بعض المواد الفعالة من قبل الوزارة ومتابعة القرارات الوزارية باستمرار .
- ٣- يتم إعداد بيانات وحصر المبيدات المنافسة الجديدة وإدراج الخامات والمستحضرات الحديثة ومحاولات السبق والتميز والتجديد .
- ٤- متابعة المبيدات المسجلة وتوصياتها بالوزارة من حيث البرنامج التجريبي السنوي وتجديد شهادات التسجيل والبطاقات المعتمدة والتوصيات .
- ٥- إنهاء إجراءات الإفراج عن الخامات من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والجمارك .
- ٦- المتابعة من مفتش وزارة الزراعة ومفتش وزارة الصحة لسحب عينات الخامات واللوطات للمنتجات النهائية .
- ٧- متابعة تحليل العينات في وزارة الصحة والزراعة .
- ٨- العمل الدائم لإستمرار العلاقات الطيبة مع مسنولي وزارة الزراعة ووزارة الصحة والجهات التابعة لهما وكذلك توطئة العلاقات مع الجهات البحثية (كليات الزراعة ومراكز البحوث) .
- ٩- دعم جهاز التصدير بالشركة من خلال المركبات وكذا ملفات التسجيل للدول (العربية - الإفريقية - الآسيوية) .
- ١٠- القيام بمتابعة الميدانية للمنتجات بالأسواق لحل أي مشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً .
- ١١- القيام بمتابعة الأنشطة المماثلة لشركتنا وإعداد تقارير عن المنافسين وذلك بغرض التحسين المستمر لمنتجاتنا وتلبية حاجة السوق من المبيدات الجديدة .
- ١٢- القيام بعمل رقابة الجودة على الواردات من الخامات والمستلزمات وأيضاً المنتج النهائي .
- ١٣- تحسين جودة المنتج من خلال تطوير مواصفات المنتجات والعمل على تقليل التكلفة مع عدم المساس بجودة المنتج .

بعده ٠٠٠/٠٠٥

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-٥-

- ١٤- تنوع مصادر المواد المساعدة والمستلزمات المستخدمة فى تحضير المبيدات فى صورها المختلفة .
 ١٥- المساعدة فى الحفاظ على متطلبات شهادات الأيزو فى الجودة ٩٠٠١ والإدارة البيئية ١٤٠٠١ و المعامل ١٧٠٢٥ والسلامة و الصحة المهنية ١٨٠٠١ والطاقة ٥٠٠٠١ .
 ١٦- المساعدة فى أعمال التطهير وذلك من خلال عمل التركيبات المناسبة لهذا الغرض .
 ١٧- دعم قطاع الإنتاج من خلال مراجعة الخلطات وكذا إصلاح التركيبات المعيبة إن وجدت بالإنتاج .

خامساً: العمالة

بلغ عدد العاملين ٦٧٧ عامل خلال العام المالى ٢٠١٨ كما بلغ متوسط أجر العامل ٩١٥٠٤ جنيه كما تحرص الشركة على إعداد برامج تدريب مخططة للمستويات المختلفة من العاملين وذلك ببرامج داخلية وخارجية فى الجهات المتخصصة لرفع مستوى الأداء لديهم.

سادساً: الإدارة المالية بالشركة

- ١- يقوم القطاع المالى بالشركة بدور فعال فى المحافظة على موقف السيولة للشركة وتدبير كافة إحتياجات الشركة من العملات الأجنبية لغرض الإستيراد عن طريق بنوك التعامل والعمل على تخفيض أسعار الفوائد من البنوك حيث بلغ متوسط سعر فوائد الإقتراض للشركة خلال عام ٢٠١٨ - ١٨,٤ ٪ بما يعد سعر مميز بالسوق المصرفى وهذا السعر يمثل متوسط العام بالكامل .
 - كما بلغت أرصدة البنوك الدائنة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قيمة ١٧٦,٦ مليون جنيه مقابل ١٩٤,٣ مليون جنيه العام السابق .
 - وكذلك يتم المحافظة دائماً على عدم تجاوز أرصدة البنوك الدائنة لرصيد المخزون السلعى لضمان عدم تعرض الشركة لأى أزمة سيولة حيث بلغ رصيد المخزون ٣٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٦٦ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
 ٢- تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١٢٠ مليون جنيه بدلاً من ٨٠ مليون جنيه وتم التأشير بالزيادة فى السجل التجارى فى ٨ فبراير ٢٠١٨ .
 - وكذا تم الإنتهاء من كافة الإجراءات من خلال أفراد القطاع المالى ، كما حقق ذلك فوائد دائنة بقيمة ١,٣ مليون جنيه تم إثباتها ضمن إيرادات الشركة فى سنة ٢٠١٨ .
 ٣- أعد القطاع المالى العديد من الدراسات المختلفة بالتكاليف لكافة منتجات الشركة وتم عرضها على لجنة التسعير ومقارنتها بدراسات وبحوث السوق وأسعار المنافسين من أجل التوصل إلى الأسعار الملائمة للبيع التى تحقق الأهداف الآتية :-
 - المحافظة على معدلات الربحية للشركة .
 - المحافظة على حصة الشركة فى السوق المحلى .
 ٤- ما يلى بيان مقارنة سنوى لاهم مؤشرات الشركة بما يوضح نتائج قرارات الشركة فى سنة ٢٠١٨ واثراً على نتائج ومعدلات الشركة .

البيانات	الوحدة	سنة ٢٠١٤	سنة ٢٠١٥	سنة ٢٠١٦	سنة ٢٠١٧	سنة ٢٠١٨
صافى المبيعات	الف جنيه	٣٠٢,٨١٧	٣٢٠,٧٥٩	٣٦٧,٤١٤	٤٨٣,٢٥٤	٥٩٣,٣٨٠
مجمل الربح	الف جنيه	٣٧,٨٧٥	٤١,٠١٠	٧٩,٤٣١	٤٨,٤٦٩	٨٥,٤١١
صافى الربح قبل الضرائب	الف جنيه	٣١,٣١٣	٣٠,٥٧١	٦٨,١٣٨	٥٧,٧٣٩	٦٩,١٧٨
نسبة مجمل الربح للمبيعات	٪	٪١٢,٥	٪١٢,٨	٪٢١,٦	٪١٧,٥	٪١٤,٤
نسبة صافى الربح للمبيعات	٪	٪١٠,٣	٪٩,٥	٪١٨,٥	٪١١,٩٠	٪١١,٧

ثامناً: عقود الأطراف ذوى العلاقة (عقود المعاوضة)

قامت الشركة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام ٢٠١٨ - بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - وبياناتها كالتالى :-

١- شركة البير للمبيدات والكيماويات .

- طبيعة العلاقة مساهم ، وطبيعة التعامل عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة وقد تم التعامل خلال عام ٢٠١٨ كالتالى :-
 - بلغت إجمالى مسحوبات الوكيل شركة البير للمبيدات والكيماويات خلال عام ٢٠١٨ قيمة ٣٥٤,٨ مليون جنيه مصرى إستحق عنها حافز تشجيعى قدره ٢٨,٨ مليون جنيه مصرى .

بعده ٠٠٠/٠٠٦

٢- شركة كفر الزيات العالمية :

طبيعة العلاقة هي مشروع مملوك بالكامل لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات KZ و المشروع منطقة حرة خاصة ، و طبيعة التعامل تتمثل في معاملات كالتالى :-

البيان	مليون جنيه
شراء بضائع من المنطقة الحرة	٥٦
مستلزمات تشغيل	١٢,٢
ربح سنة ٢٠١٨	٥٥,٨
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١ مدين شامل ربح العام	٢٩,٧

٣- شركة أوجانتيك للتكنولوجيا الحيوية :

طبيعة العلاقة شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٧٥٪ من رأسمالها ، طبيعة التعامل خلال عام ٢٠١٨ كالتالى :

البيان	مليون جنيه
حساب جارى	٤
مستلزمات تشغيل	١,٢
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١ مدين	١٣,٢

٤- شركة كيمي للإستيراد والتصدير

طبيعة العلاقة شركة تابعة حيث تساهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٠٪ من رأسمالها ، طبيعة التعامل خلال عام ٢٠١٨ كالتالى :

البيان	مليون جنيه
مشتريات	٢٤,٤
معاملات مالية	-
رصيد ٢٠١٨/١٢/٣١ مدين	٠,١

٥- بنك مصر :

طبيعة العلاقة مساهم وعضو مجلس إدارة وطبيعة التعامل تسهيلات بنكية بحد ٤٠ مليون جنيه تشمل حد بنوك سحب على المكشوف وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان وبلغ قيمة الفوائد المدينة والمصروفات الأخرى المسددة للبنك خلال عام ٢٠١٨ قيمة ١,٧ مليون جنيه وبلغ الرصيد فى ٢٠١٨/١٢/٣١ قيمته ٥,٩ مليون جنيه (دانن).

تاسعاً : إعتقاد أهم قرارات مجلس الإدارة

معروض أهم القرارات التى إتخذها مجلس الإدارة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة - بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار عند اعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بها - وذلك النحو التالى :-

رقم المحضر	التاريخ	أهم القرارات
٨١٠	٢٠١٨/٥/١٣	تغيير ممثل شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية - اعتماد أعمال لجنة المراجعة رقم ٣ عن العام المالى ٢٠١٨ - المركز المالى للشركة فى ٢٠١٨/٣/٣١ .
٨١١	٢٠١٨/٥/٢١	تغيير ممثل إتحاد العاملين المساهمين - التسهيلات المصرفية مع البنك العربى .
٨١٣	٢٠١٨/٧/١٦	تغيير ممثل بنك مصر - إعادة تشكيل لجنة المراجعة .
٨١٤	٢٠١٨/٨/١٢	إعتقاد أعمال لجنة المراجعة رقم ٤ عن العام المالى ٢٠١٨ - المركز المالى للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٨١٧	٢٠١٨/١١/١٢	إعتقاد أعمال لجنة المراجعة رقم ٥ عن العام المالى ٢٠١٨ - الموافقة على ماجاء بالمركز المالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ - التسهيلات المصرفية مع بنك قطر الوطنى الأهلى .
٨٢٠	٢٠١٩/٢/١٠	إعتقاد أعمال لجنة المراجعة رقم ١ عن العام المالى ٢٠١٩ - مشروع الميزانية والحسابات الختامية ٢٠١٨/١٢/٣١ - تغيير ممثل الصندوق المصرى العالمى للاستثمار .

شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات

-٧-

عاشراً : مشروع توزيع الفائض القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

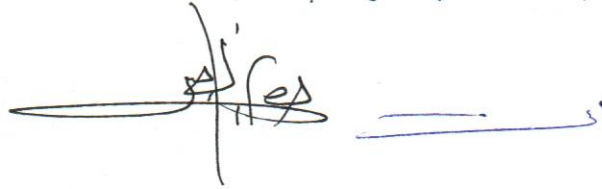
إقترح المجلس حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالى :-

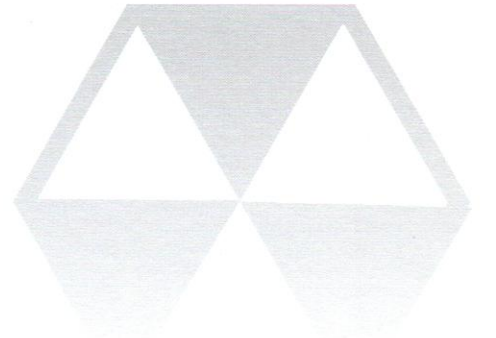
القيمة بالألف جنيه

٢٠١٧ فعلى			مقترح ٢٠١٨	
كلى	جزئى		كلى	جزئى
	٤٨٠٥٥	صافى ربح العام	٦٠٣٢٣	
	٥٣٨٤٦	أرباح مرحلة	٦٣٢٦١	
١٠١٩٠١		الإجمالى		١٢٣٥٨٤
		يخصم : الإحتياطات		
	٢٤٠٣	إحتياطي قانونى	٣٠١٦	
	٢٤٠٣	إحتياطي نظامى	٣٠١٦	
	--	إحتياطات أخرى	--	
(٤٨٠٦)		إجمالى الإحتياطات		(٦٠٣٢)
٩٧٠٩٥		الربح القابل للتوزيع النقدى		١١٧٥٥٢
		يخصم : التوزيعات النقدية		
٢٤٠٠٩		حصة المساهمين بواقع ٢,٣ جنيه / سهم	٢٧٦١٠	
٧٠٠٠		حصة العاملين	٧٥٠٠	
٢٨٢٥		مكافأة مجلس الإدارة	٣٢٥٠	
١٠١٩٠١	(٣٣٨٣٤)	إجمالى التوزيعات النقدية		(٣٨٣٦٠)
	٦٣٢٦١	الأرباح المرحلة للعام التالى		٧٩١٩٢

على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .

بعده ٠٠٠/٠٠٨





-٨-

إحدى عشر : جدول أعمال الجمعية العامة العادية المحدد لها يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة بابليون – فندق سميراميس – القاهرة .

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات بخصوص الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٣- التصديق على الميزانية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والحسابات الختامية المنتهية فى ذات التاريخ .
- ٤- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
- ٨- اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - والترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ٩- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ١٠- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيـل مجاـس الإدارة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

أ) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنبابة - ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابى أو توكيل مصدقاً عليه .

ب) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا فى مركز الشركة فى كفر الزيات أوبمكتبها بالقاهرة (٦١ ش الحسين - الدقى) كشف حساب معتمد أو صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل - وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .

ج) مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة .

د) أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى بكفر الزيات باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الرمز البريدى ٣١٦١١ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .


د) إذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية فى الموعد المحدد يكون الإجتماع الثانى اليوم التالى فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة مساءً .

تحريراً فى ٢٥ / ٢ / ٢٠١٩

وكل عام وحضراتكم بخير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيميائى / عصام البير الضبع)