

## السادة / البورصة المصرية

١١ ش 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:-

- محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١ .

**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام**

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى قمحه



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات  
ش.م.م

محضر  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣

\*\*\*

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً ببندي تولىب فاملى بارك - التجمع الخامس - القاهرة - برئاسة السيد الكيميائي/ عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة - وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الأساسي للشركة هذا وقد حضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من السادة :-

- |   |  |
|---|--|
| ١) كيميائي/ عصام البير الضبع            | ع - عن نفسه                                    |
| ٢) استاذة / نادين البير الضبع           | ع - عن نفسها - العضو المنتدب                   |
| ٣) استاذ/ احمد محمد حلمي                | يمثل بنك مصر - عضو مجلس إدارة                  |
| ٤) استاذة/ نيلين السيد الشرقاوي         | تمثل اتحاد العاملين المساهمين - عضو مجلس إدارة |
| ٥) دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي         | ع - عن نفسه                                    |
| ٦) استاذة / داليا سامي لطيف             | ع - عن نفسها - عضو مجلس إدارة                  |
| ٧) مهندس/ اشرف ناصر شوقي شنودة          | ع - عن نفسه                                    |
| ٨) مهندس/ محمد عبد الله عبد المنعم غراب | مستقل - من ذوي الخبرة - عضو مجلس إدارة         |
- واعتر عن الحضور السيد الدكتور/ محمد نور الدين ابراهيم نور الدين - عضو مجلس إدارة - لظروف خاصة بسيادته.  
كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار "بيكرتيلي" - مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع من مسنولي الشركة كل من :-

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - السيد الأستاذ / خليفة سباق خليفة    | - المحامي بالنقض والدستورية العليا - المستشار القانوني للشركة |
| - السيد الدكتور / حامد حسن النجار     | - المشرف العام علي مصانع النوبارية                            |
| - السيد المحاسب / أيمن احمد فايد      | - رئيس القطاع المالي  |
| - السيد المهندس/ احمد الشال           | - رئيس قطاع الإنتاج   |
| - السيد المهندس/ سيف احمد سيف         | - رئيس القطاع الهندسي   |
| - السيد الدكتور/ احمد علي             | - رئيس قطاع المعامل والبحوث                                   |
| - السيدة الهندسة/ سهير حمدان ابراهيم  | - رئيس قطاع الموارد البشرية                                   |
| - السيد المحاسب / محروس عبادة         | - نائب رئيس القطاع المالي ومدير عام تكنولوجيا المعلومات       |
| - السيدة الكيماوي/ حمزة غلاب          | - نائب رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير عام السلامة والبيئة    |
| - السيد المحاسب / احمد فهمي عبد الملك | - مدير عام المشتريات والمخازن                                 |
| - السيد اللواء/ علاء عمار             | - مدير عام الأمن والحراسة                                     |
| - السيد المحامي / يوسف مراد           | - مدير الإدارة القانونية                                      |

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية العامة بالسادة الحضور جميعاً - وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :-

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - السيد المحاسب / صبرى محمد شرشيرة     | أمين لسر الجمعية العامة |
| - السيد المحاسب / طه احمد السنديسي     |                         |
| - السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين | فارزي 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 ٩١٥٩٥.٧٣ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٦,٣% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١٢٠.٤٤٧.٠٠٠ سهم (٩٢,٣٥% بالأصالة، ٧,٦٥% بالإجابة).  
وأعلن السيد الكيميائي / عصام البير الضبع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية العامة

بعد ٠٠٠٢/٠٠٥٥



فارزي الأصوات

بعد

أمين السر

بعد

كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

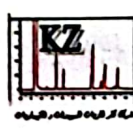
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com

www.kz-chemicals.com



-٢-

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

النظر فى تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الاساسي  
فى ضوء قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨٧٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ بعرض موضوع تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام الاساسي على الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه فى هذا الشأن .

وسأل السيد الكيمياءى / رئيس الجمعية العامة عن وجود أى استفسارات من السادة المساهمين ؟ وحيث لم يتقدم أحد بأى استفسارات .

اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار الجمعية

الموافقة بالاجماع على:-

١) تعديل المادة (٣) غرض الشركة من النظام الاساسي للشركة لتصبح :-

المادة (٣) قبل التعديل: غرض الشركة:

١- إنتاج وتصنيع وتخليق وتشكيل وتعبئة مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية وكافة المستلزمات الزراعية والصحية ومنتجات البلاستيك.

٢- الإيجار فى جميع أنواع مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى وكافة المستلزمات والأدوات والمعدات ومنتجات البلاستيك.

٣- إنتاج وتصنيع وتشكيل وتعبئة مكونات الأعلاف والإتجار فيها.

٤- القيام بنشاط التطهير والتبخير والتدخين والمكافحة.

٥- التأجير التمويلى طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ولائحة التنفيذية.

٦- الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية والتسويق والتوزيع.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل: غرض الشركة:

١- إنتاج وتصنيع وتخليق وتشكيل وتعبئة مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية وكافة المستلزمات الزراعية والصحية ومنتجات البلاستيك.

٢- الإيجار فى جميع أنواع مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى وكافة المستلزمات والأدوات والمعدات ومنتجات البلاستيك.

٣- إنتاج وتصنيع وتشكيل وتعبئة مكونات الأعلاف والإتجار فيها.

٤- القيام بنشاط التطهير والتبخير والتدخين ومكافحة آفات الصحة العامة وكافة الآفات للغير .

٥- الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية والتسويق والتوزيع.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

٢) تفويض كلاً من السادة :-

أ- رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين منفردين او مجتمعين فى اجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة على محضر الجمعية العامة غير العادية فى هذا الخصوص.

ب- محاسب/ صبري محمد إبراهيم شرسيرة

- محاسب/ خميس رجب علي سليمان

منفردين او مجتمعين فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل الخاص بتعديل المواد سالفة الذكر أمام الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

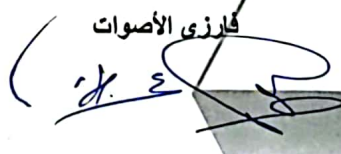
رئيس الجمعية العامة

  
بعدة ٢٠٠٠/٠٠٠٠

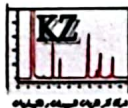
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢

القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢

الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٢٥٩٣٤٠٢٠

E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com

www.kz-chemicals.com



-٣-

و قبل إنتهاء الاجتماع قدمت الجمعية العامة الشكر لمجلس الادارة و الادارة التنفيذية بالشركة على نمو الشركة و تطورها متمنين للشركة المزيد من التقدم والازدهار.

وإنتهى الاجتماع عقب ما تقدم حيث كانت الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ .

مراقب الحسابات



محاسب / حسن بسيوني البشة  
الشريك الرئيسي بمكتبه محمد هلال ووحيد عبد القادر  
بيكرتيلي  
رئيس الجمعية العامة  
(كيميائى / عصام البير الضبع)

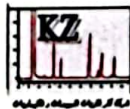
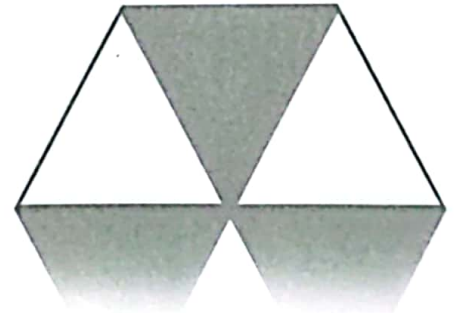
فارزى الأصوات

١- محاسب / طه احمد السندبيسى  
٢- محاسب / عمرو خالد جمال الدين

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات  
ش.م.م



كفر الزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٢  
القاهرة : تليفاكس : +٢٠٢٢٧٦١٤٢٦٢  
النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٢٢٢٦٢  
الإسكندرية : تليفاكس : +٢٠٣٥٩٢٤٠٢٠  
E-mail: info@kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com  
www.kz-chemicals.com

