

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٩ في فندق ارابيلا كونترى كلوب بالتجمع الخامس بالقاهرة وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي المال والعالم اليوم يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٢

**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام**

مدير علاقات المستثمرين



(محاسب / محمد مصطفى قـمـه)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



السادة / البورصة المصرية

11 شارع طلعت حرب - الأسكندرية

الموضوع / دعوة الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

تحية طيبة وبعد .....

- يتشرف السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة رئيس مجلس الإدارة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZ) (شركة مساهمة مصرية) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 2024/3/9 الساعة الثامنة صباحاً بفندق بارابيللا كونترى كلوب بالتجمع الخامس – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-
- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذه من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
  - 2- عرض تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية 2023.
  - 3- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مر اقب الحسابات عنه.
  - 4- تقرير السيد مر اقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  - 5- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2023.
  - 6- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  - 7- إخلاء طرف ومسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  - 8- تعيين مر اقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه.
  - 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية.
  - 10- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 - والترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
  - 11 - تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طية صورة الدعوة الموجهة الى المساهمين لإنعقاد الجمعية العامة للشركة والمحددة في الموعد سالف الذكر.

وتفضلوا بماونكم بقبول وإفرا السمية

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

(لواء/علاء الدين يحيى عطوة)

