



شركة كز الزيوت للمبيدات و إيمويات

١٦٩٤
٢٠١٠/٥/٢١

كز

شركة مساهمة مصرية



الساده / 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 (٣١) من الإجراءات

التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٤ نتشرف بأن نرفق

لسيادتكم:-

- صورة من محضر الجمعية العامة العادية الموثق للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

مدير عام التكاليف

والموازنة ومراقبة المخزون

والمشرف على ادارة الأسهم

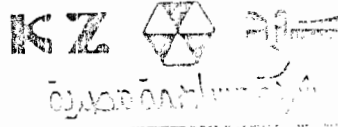
(محاسب / محمود كامل الضبع)

E- Mail: info@Kz-Chemicals.com
Sales@Kz-Chemicals.com
WWW.Kz-Chemicals.com

الإدارة والمصانع: مدينة كز الزيوت - محافظة الغربية
تلفون: ٢٥٤٢٤٤٤ - ٢٥٤٢٧٦١ - ٢٥٤٢٣٥٥ - ٠٤٠/٢٥٤٢٣٥٥ - فاكس: ٠٤٠/٢٥٥٧٤٠٣
مكتب القاهرة: ٦١ ش الحسين - المهندسين تليفاً : ٠٢/٣٧٦١٤٣٦٢
الخط الساخن: ١٩٦٦٧

شركة ك

الزيات للمبيدات والكيميات



مذمور

إدارة الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ك
المنعقدة بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٠
لنظر في
العملية الختامية والحسابات الختامية
التي انتهت في ٣١/١٢/٢٠٠٩

بناءً على الدعوة الموجهة
من السيد الأستاذ / را
بالشركة لعقد جمعية عامة عادية لم
الميزانية والحسابات الختامية
تم إبلاغها إلى كل
والهيئة العامة لس
للإستثمار .

اجتمعت الجمعية العام
نائب رئيس مجلس
الضبع - رئيس مجلس الإدا
الساعة الحادية عشر صباح
القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال
عادية لمساهمي الشركة برئاسة السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بموجب تفويض
والعضو المنتدب نظراً لظروف سفره في الخارج - في تمام
يوم الخميس الموافق ١٥/٤/٢٠١٠ بقاعة شهرزاد - بفندق شبرد -
لاسي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة
 - ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
 - ٣- التصديق على الميزانية في ٣١/
 - ٤- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة
 - ٥- الموافقة على حساب توزيع
 - ٦- تعيين مراقب الحسابات عن
 - ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع
وفي الحدود المقررة وفقاً للقوانين
 - ٨- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت
معاوضة مع أعضاء مجلس
 - ٩- تحديد بدلات الحضر
- بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
بخصوص الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية
٢٠٠٩/ والحسابات الختامية المنتهية في ذات التاريخ .
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
بما تم اقتراحه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
سنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعابه .
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ فيما زاد على ألف جنيه
السارية .
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والترخيص بإبرام عقود
السارية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

بعده / ٢٠٠٢



E- Mail: info @ Kz-Chemicals.Com

Sales @ Kz-Chemicals. Com

www. Kz-Chemicals. Com

ربية

كس : ٢٥٥٧٤٠٣ / ٠٤٠

٧٦١٤٣٦٢ / ٠٢

الإدارة والمصانع ، مدينة كفر الزيات ، محافظة

تليفون : ٢٥٤٢٤٤٤ - ٢٥٤٢٧٦١ - ٢٥٤٢٣٥٥ / ٠٤٠

مكتب القاهرة ، ٦١ ش الحسين - المهندسين تليفون

شركة كزرا نيات للكيماويات



تة مساعمة مصرية



- ٢ -

إدارة الشركة كل من السادة

من ذوى الخبرة - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والتجارية ويمثل إتحاد العاملين لمساهمين ويمثل شركة الصندوق المصرى للمقاصة والاستثمار ويمثل شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية ويمثل بنك مصر - رئيس مجلس الإدارة
عن نفع - رئيس مجلس الإدارة
عن نفع - رئيس مجلس الإدارة

هو ألقى الحسابات وممثلى إدارية :-
أقب حسابات الشركة - الشريك بمؤسسة (KPMG) حازم حسن .

هذا وقد حضر الإجتماع من مهندس/ علام السيد علام
محاسب/ السيد عبدالمنعم الشرقاوى
مهندس/ سيف أحمد سيف
د. / معوض حسن حسنين
أستاذ/ محمد سيد محمود وهبه
أستاذ / سيد محمد سيد قاسم
واعتذر عن حضور الإجتماع كل من
العضو المنتدب - الأستاذة / نادير
نظراً لظروف سفرهما للخارج .

كما حضر الإجتماع من السادة

السيد المحاسب/ حاتم عبد المنعم منتصر -

ولم يحضر الإجتماع :-

ممثل الإدارة المركزية لشئون الشركة
ممثل الهيئة العامة لسوق المال

هذا وقد حضر الإجتماع من

السيد أ. د / نبيل أحمد منصور - مستشار الشركة
السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد - رئيس القطر المالى
السيد الدكتور / حامد حسن النجار - رئيس قطاع البحوث والتحليل
السيد المهندس / عاطف
السيد المحاسب / محمد ناجى
السيد الأستاذ / محمد
السيد المحاسب / محمد عبد
السيد المهندس / أحمد
وفى بداية الإجتماع

الحاضرين وعرض تعيين كل من :-

- 1- السيد المحاسب / صبرى
- 2- السيد المحاسب / محمد
- 3- السيد المحاسب / محمود

وقد وافقت الجمعية العام

وطلب السيد المهندس / رئيس
إشراف السيد / مراقب الحسابات .
وكانت النسبة ٤٤,١ ٪ حيث ك
مشت بسجل حضور الجمعية العامة -
يصبح النصاب القانونى للإجتماع صحيح
٤٠ ٪ من رأس المال المصدر على الأقل .

وبدأت وقائع الإجتماع بكلمة إذ

- بأن هذا الإجتماع هاما للنظر فى إعت
فى ٢٠٠٩/١٢/٣١ - ومرحبا بالسادة



السيد المهندس / عماد البيبر/ رئيس الجمعية العامة
الميزانية والخسائر والخامية للشركة عن العام المالى المنتهى
سأهمن - وقد وافقه عن جدول الأعمال المعروض .
بعده /٠٠٠٣

E- Mail: info @ Kz-Chemicals.Com

Sales @ Kz-Chemicals. Com

www. Kz-Chemicals. Com

٠٤٠ / ٢٥٥٧٤٠٣

٠٢ / ٧٦١٢٢

ارة والمصانع : مدينة كزرا نيات - محافظة الغربية
نون : ٢٥٤٢٤٤٤ - ٢٥٤٢٧٦١ - ٢٥٤٢٢٥٥ / ٠٤٠ - فاك
ب القاشرة : ٦١ ش الحسين - المهندسين تليفاكس

شركة الزيوت للمبيدات والكيماويات



- ٣ -

وقد قام السيد المحاسب /
الإدارية و التجارية بعرض تقرير م
السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/

ثم قام السيد المحاسب /
بمؤسسة (KPMG) حازم حسن
الختامية عن السنة المالية

وقد أشار السيد المهندس
المساهمين حول الموضوعات المعر

وبعد ذلك قام السيد المهندس
البيانات التي عرضت والمناقشات
والحسابات الختامية للشركة وتقرير
في ٢٠٠٩/١٢/٣١ - للموافقة على

١- المصادقة على تقرير مجلس

٢- المصادقة على الميزانية

٣- الموافقة على حساب توزيع
من تاريخه.

٤- إبراء ذمة السادة رئيس و أع

٥- تجديد تعيين السيد المحاسب/
لحسابات الشركة عن السنة الم

٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالت
وفي الحدود المقررة وفقا ل

٧- اعتماد عقود المعاوضة التي ت
معاوضة مع أعضاء مج

٨- تحديد بدلات الحضور ومص
بمبلغ ١٥٠٠ جنيهه على

- مصاريف إنتقال ألف وأر
- بدل حضور مائة جنيهه

بعده /٠٠٠٤



E-Mail: info @ Kz-Chemicals . Com
Sales @ Kz-Chemicals. Com
www. Kz-Chemicals. Com

لغربية
هاتف: ٠٤٠ / ٢٥٥٧٤٠٢
فاكس: ٠٢ / ٢٧١٤٢١٢

الإدارة والمصانع، مدينة كفرالزيات، محافظة
تليسون، ٢٥٤٢٤٤٤ - ٢٥٤٢٧٦١ - ٢٥٤٢٣٥٥ / ٠
مكتب القاهرة، ٦١ ش الحسين - المهندسين

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

KZ كزد

شركة مساهمة مصرية



- ٤ -

وتمت موافقة الجمعية العامة العادية على هذه القرارات .

وانتهى الاجتماع عقب مائة وثمانين دقيقة كانت الساعة الثانية عشر والدقيقة
الثلاثون من ظهر يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠١٠ .

مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن

تجانيينيون قانكونيون ومستشارون

محاسب / حاتم عبد المنعم منتصر
الشريك بمؤسسة (KPMG) حازم حسن

جامعي الأصوات

محاسب / محمد السيد مكاوي

١- محاسب / محمد السيد مكاوي
٢- محاسب / محمود حنفي الضبع

أمين السر

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيس الجمعية العامة

أستاذ / البير جورج الضبع

" إقرار "

أقر أنا الأستاذ / البير جورج الضبع - رئيس الجمعية العامة - بأن ما ورد بالمحضر
عاليه مطابق لما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة بالشركة .

رئيس الجمعية العامة

أستاذ / البير جورج الضبع



E- Mail: info @ Kz-Chemicals.Com

Sales @ Kz-Chemicals. Com

www. Kz-Chemicals. Com

الإدارة والمصانع : مدينة كفر الزيات . محافظة الغربية

تليفون : ٢٥٤٢٤٤٤ - ٢٥٤٢٧٦١ - ٢٥٤٢٣٥٥ / ٠٤٠ - فاكس : ٢٥٥٧٤٠٣ / ٠٤٠

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين - المهندسين تليفاكس ٧٦١٤٣٦٢ / ٠٢

المرفقات كسائر الشركة الواردة في ١٧/٥/١٤
تقاريرها المختارة

٢٠١



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / أحمد محمد شريف بصفتي / أحمد محمد شريف
بطاقة رقم: ١٦٠٦١١
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة: كفر الزيات لميكانيكا
المنعقد بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة: كفر الزيات لميكانيكا

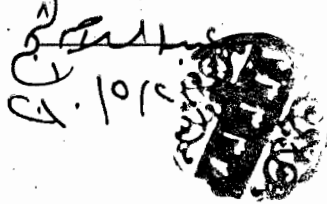
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥/٤/٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢/٥/٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه) بموجب
إيصال رقم (٥٦٤١١٨) مجموعة رقم (٨١٥) بتاريخ ٢/٥/٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١) صفحة لاغير.

هذا وقد روجع من النحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة: لا يصح التصديق على صورة طبق الأصل
الإدارة

رئيس الإدارة المركزية



المدير العام



المحامي

عبدالله
٥١١٨
QF-750B-03
٢٠١٦
١٠/٥/١٦