



السيد الأستاذ/ زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد :-

بالإشارة إلى المادة (٣١) من قواعد وإجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بشأن موافاتكم بقرارات الجمعية العامة فور إنتهائها وقبل إنعقاد جلسة تداول اليوم التالي .

نتشرف بالإحاطة بأنه عقدت الجمعية العامة العادية للشركة (كيما) فى ٢٠٢٢/١١/٦ للنظر فى اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ذلك التاريخ . وكذلك الجمعية العامة غير العادية للنظر فى بيع بعض الأراضى المملوكة للشركة .

وفيما يلى ملخص لقرارات الجمعية العامة :-

أولا الجمعية العامة العادية :-

← على ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وقائمة الدخل عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والقوائم المالية المكملة لها عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ.

← وعلى تقرير السادة مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالى المذكور.

← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :-

أولاً/ القرارات :-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المذكور.

٢ - الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات وتقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات ورد الشركة عليهم .



+2097 2434505



+2097 2434508 / 504



المصانع : طريق السد العالي - أسوان

+202 25771239



+202 25740774 / 645



مكتب القاهرة : ١٢ ش طلعت حرب - القاهرة.

+20 3 4861190



+203 4861567



مكتب الإسكندرية : ١١ ميدان التحرير - المنشية.



- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافي ربح بنحو ٦٥١,٥ مليون جنيه، متضمنة أرباح رأسمالية بنحو ٢٣ مليون جنيه.
- ٤- عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٥- إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١، وفقاً للأسس والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
- ٦- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف مكافأة من عدمه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير جهودهم في تحسين أداء ونتائج أعمال الشركة وذلك بناءً على ما ورد بنص المادة رقم ٧٥ من اللائحة التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١) للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- ٧- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة بناءً على ما ورد بنص المادة رقم ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- ٨- قبول الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ هشام أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وتعيين السيد الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي استكمالاً لمدة مجلس الإدارة، وذلك بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القاضة بقراره الصادر في ٢٠٢٢/١١/٦.

ثانياً/ التوصيات :

- ١) على الشركة الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وأقية عليها مع مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وموافاة الشركة القاضة بما يتم في هذا الشأن .
- ٢) على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من أصولها غير المستقلة، وكذا المخزون الراكد وبطء الحركة بما يعود بالنفع على الشركة .
- ٣) على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة بشأن مديونيات العملاء المتوقفة - ويتصل بذلك وضع سياسة ائتمانية محددة والعمل على الحصول على الضمانات الكافية من العملاء حفاظاً على حقوق الشركة.
- ٤) على الشركة العمل على إحكام الرقابة والضبط الداخلي لتنظيم مدخلات ومخرجات إنتاج مصنع كيما (٢) من أمونيا ويوريا ويتصل بذلك إحكام الرقابة على عمليات البيع وشحن المنتجات ورقابة الجودة ،





ومراعاة ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات من ضرورة تعبئة اليوريا الصناعي بعبوات خاصة بها
درءً لشبهة الغش التجاري .

(٥) على الشركة الالتزام بلائحة المشتريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوقها وإحكام الرقابة
على الإنفاق والمدفوعات وترشيد الإنفاق على التثريات غير المؤيدة بمستندات إحكاماً للرقابة وحفاظاً
على أموال الشركة.

(٦) على مجلس إدارة الشركة النظر في السياسات المطبقة للموارد البشرية والعمل على الحفاظ على العمالة
الماهرة والتي تم إستخدامها وتدريبها خلال الفترة السابقة .

ثانياً الجمعية العامة غير العادية :-

← في ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرة المعروضة عليها بشأن بيع عدد (٤) قطع أراضي
مملوكة للشركة وغير مستغلة.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:-

✓ الموافقة على بيع الأراضي غير المستغلة المملوكة لشركة "كيما" الآتي بيانها :-

- ١- قطعة أرض بمنطقة الرفاعي بكيما تبلغ مساحتها ٨٢١ م٢ .
 - ٢- قطعة أرض بجوار مزلقان الشلال تبلغ مساحتها ١١٥٠٠ م٢ .
 - ٣- قطعة أرض بعزبة النهضة تبلغ مساحتها ١٣٢٢٠ م٢ .
 - ٤- قطعة أرض بمنطقة فطيرة بكوم امبو تبلغ مساحتها ٢٣٠٢٧٠ م٢ .
- مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ فتحى محمود أحمد

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

تحريراً فى ٦/١١/٢٠٢٢

