

## السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تعبئة طيبة..... وبعد

طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة

سوق المال رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية

لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

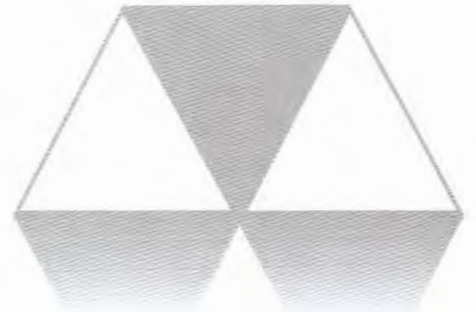
- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ٢٥ /٠٢/ ٢٠٢١

برجاء التكرم بالاستلام والتسيه بأخاف اللز,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالي

المعاصبه / أيمن احمد فايد ( )



شركة كفر الزيات للبييرات و الكيماويات

ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥  
والمنتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم

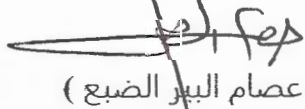
\*\*\*

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة باجتماعها الثاني خلال العام المالي ٢٠٢١ - وفقاً لما جاء به .
- ٣- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٦- إقتراح حساب توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠ - على النحو الموضح ضمن تقرير مجلس الإدارة المعروض - على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٧- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ وتفويض السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد مكان انعقادها وجدول اعمالها.
- ٨- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ للنظر في كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لشركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدي جميع البنوك - وتفويض السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد مكان انعقادها وجدول اعمالها.
- ٩- أحيط المجلس علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهريناير ٢٠٢١ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيه .
- ١٠- الموافقة على ضم السيد المحاسب/ أحمد محمد كامل الاسكندراني-الي مسنولي علاقات المستثمرين الحاليين.
- ١١- الموافقة على تعديل قرار مجلس الادارة بجلسته رقم ٨٤٤ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ بتعيين السيد الكيميائي/ سيد سعيد أبو زيد أبو العلا - ليصبح مديراً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠٢١/٣/١ .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
(كيميائي/ عصام البهر الضبع)

تحريراً في ٢٠٢١/٢/٢٥