

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... ووبعد

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 ٢٠ / ٥ / ٢٠٢١

برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيب بأخاف اللزج،

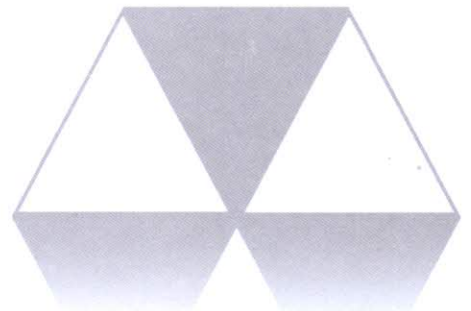
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالى

اد

(محاسب / أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



شركة كفر الزيات للبيروبيات والكيمويات

ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١ / ٥ / ١٠

في ضوء المناقشات والاراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ قرر مجلس الإدارة

ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
- ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم ٤ خلال العام المالي ٢٠٢١ - وفقاً لما جاء به .
- ٣- الموافقة على ماجاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ .
- ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر إبريل ٢٠٢١ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيه .
- ٥- الموافقة على ما جاء بالمذكرة المؤرخة ٢٠٢١/٥/٥ بشأن تأجير مساحة ارض قدرها ٨٤٩١ متر مربع إلى شركة كفرالزيات العالمية للمبيدات والكيمويات (منطقة حرة خاصة) وفقاً للموضح تفصيلاً بالمذكرة المعروضة .
- ٦- الموافقة على ما جاء بالمذكرة المؤرخة ٢٠٢١/٥/٩ بشأن ترويج تسويق المنتجات المنزلية بمعرفة وكيل التوزيع بالعمولة شركة الإيمان لتوزيع المبيدات وفقاً للموضح تفصيلاً بالمذكرة المعروضة .
- ٧- الموافقة على انشاء وظيفة مدير تسويق لتنشيط تسويق منتجات الشركة محلياً وتصديراً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيميائي / عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠٢١/٥/١٠

