

## السادة / البورصة المصرية

١١ شارع 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 (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١

برجاء التكرم بالاستطلاع والتبنيه باخافه اللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس القطاع المالى

اد  
( محاسب/ أيمن احمد فايد )

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



شركة كفر الزيات للبييرلات و الكيماويات

## ملخص

### قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١ / ٨ / ١١

\*\*\*

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم ٥ خلال العام المالي ٢٠٢١ - وفقاً لما جاء به.
- ٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣.
- ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهري يونيه ٢٠٢١ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيهه.
- ٥- الموافقة على مد التسهيلات الائتمانية مع البنك العربي الافريقي الدولي لمدة شهر تنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ووفقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالمذكرة المعروضة.
- ٦- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع بنك أبوظبي التجاري لمدة عام يبدأ في ٢٠٢١/٧/١ طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ووفقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالمذكرة المعروضة.
- ٧- الموافقة على ما يلي:-
  - أ- تشكيل لجنة للإشراف علي وضع خطة استراتيجية لزيادة رقم الاعمال الخاص بالتصدير لدول افريقيا واخري حتي يتم تحديد عملاء برقم الاعمال الخاص بهم.
  - ب- تفويض السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في القيام بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وبدلات الحضور لها.
- ٨- الموافقة على اسناد اختصاصات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء المنتدبين - وفقاً للموضوع تفصيلاً بالمذكرة المعروضة.
- ٩- الموافقة على تجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك الكويت الوطني لمدة عام حتى ٢٠٢٢/٩/٤ طبقاً للعقد المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالمذكرة المعروضة.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيميائي/ عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠٢١/٨/١١