

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 ٢٠٢١ / ١١ / ١٠

برجاء الشكر بالاسم والتسيه باعناؤنا للزى ،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالى

المحاسب / أيمن احمد فايد ()

شركة كفر الزيات للبييرلات والكيماويات



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١١ / ١٠

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم ٦ خلال العام المالي ٢٠٢١ - وفقاً لما جاء به.
- ٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهري اغسطس وسبتمبر ٢٠٢١ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنية.
- ٥- الموافقة علي :-
- أ- تأسيس شركة مساهمة مصرية بغرض تسويق وبيع منتجات الشركة تساهم الشركة في رأس مالها بنسبة ٩٨% وفقاً للتفاصيل الموضحة بالملذكرة المعروضة.
- ب- تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وله أن يوكل أو يفوض من يراه لانجاز الاعمال المتعلقة بذلك.
- ٦- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع البنك الزراعي المصري لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/١٠/١١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالملذكرة المعروضة.
- ٧- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع البنك العقاري المصري العربي لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/٩/٣ طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ووفقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالملذكرة المعروضة.
- ٨- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع التجاري وفا بنك لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/٤/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بالملذكرة المعروضة.
- ٩- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع مصرف أبو ظبي الإسلامي لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/١١/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلاً بها.
- ١٠- الموافقة على شغل وظيفتي مدير عام المشتريات والمخازن ومدير عام المراجعة ووفقاً للموضع بالملذكرة المعروضة.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيمياءى / عصام البير الضبع)

تحريراً فى ٢٠٢١/١١/١٠

مذكرة رقم: ٤٤٨٥

جلسة رقم: ٨٥٣

مذكرة

للعرض على مجلس الإدارة

بشأن: تأسيس شركة/ كي زد بلانت هيلث

بغرض تسويق وبيع منتجات الشركة

بالإشارة إلى المناقشات والمداولات والقرارات السابقة بشأن إعادة هيكلة نظام التسويق والبيع والتحصيل لمنتجات شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات والشركات التابعة لها ، وفي ضوء رؤية الشركة وخطتها المستقبلية التي أقرها مجلس الإدارة في إجتماعاته السابقة.
فإن الأمر معروض على مجلس الإدارة للنظر فيما يلي:

تأسيس شركة مساهمة مصرية تخصص في التسويق والبيع والتحصيل لمنتجات الشركة وشركاتها التابعة وكذلك البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية والآلات الزراعية ونشاط التطهير والمبيدات والحيوية.... إلخ. وبذلك يتم فصل التصنيع عن التسويق والبيع والتحصيل بما يحقق مزيد من إنضباط عملية التسويق والبيع والتحصيل ومتابعتها بكفاءة.

على أن يكون رأسمال الشركة المرخص به ٢٥ مليون جنيه ورأسمالها المصدر والمدفوع ٥ مليون جنيه. ويكون مؤسسيتها كالتالي:

١) شركة/ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة ٩٨%.

٢) شركة/ أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية (شركة تابعة) بنسبة ١%.

٣) شركة/ كيمي للإستيراد والتصدير (شركة تابعة) بنسبة ١%.

وتتولى الشركة التسويق والبيع والتحصيل لعملاء شركة/ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات وتنقل لها كافة المديونيات القائمة على العملاء لمتابعة تحصيلها إعتباراً من أول ديسمبر ٢٠٢١ فيما عدا وكلاء التوزيع.

القرار المعروض على مجلس الإدارة :

الموافقة على تأسيس شركة/ كي زد بلانت هيلث شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر ومدفوع ٥ مليون جنيه وتفويض المهندس/ عصام ألبير جورج الضبع - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وله أن يوكل أو يفوض من يراه لإنجاز الأعمال المتعلقة بذلك.

والأمر معروض على المجلس لأعمال شؤونه وإتخاذ ما يراه

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(كيميائي/عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠/١٠/٢٠٢١

مذكرة لى : ٤٤٨٦
حبه لى : ٨٥٣

مذكرة

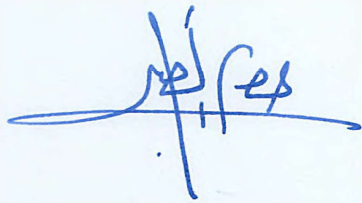
للعرض على مجلس الاداره

بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك
الزراعى المصرى

معروض على المجلس الموقر للتفضل بالموافقه على التسهيلات الائتمانية
الممنوحة من البنك الزراعى المصرى لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/١٠/١١ :-
٧٥ مليون جنية تسهيل ائتمانى
طبقا للعقد المبرم

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

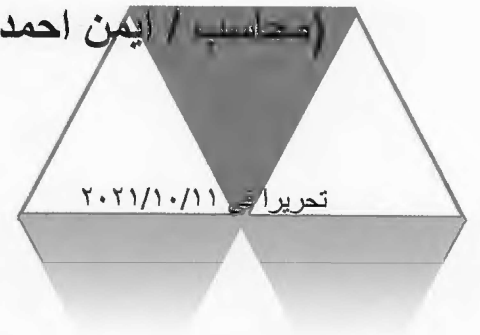


(كيميائى / عصام البير الضبع)

رئيس القطاع المالى



(محاسب / ايمن احمد فايد)



مذكرة

٤٤٨٧

١٨٥٣

للعرض على مجلس الاداره

بشأن الموافقه على التسهيلات الائتمانيه الممنوحه من
البنك العقارى المصرى العربى

معروض على المجلس الموقر للتفضل بالموافقه على التسهيلات
الائتمانيه الممنوحه من البنك العقارى المصرى العربى لمدة عام
يبدأ من ٢٠٢١/٩/٣ حتى ٢٠٢٢/٩/٢ :-

٥٠ مليون جنيه تسهيل ائتماني

طبقا لمبادرة البنك المركزى ووفقا للعقد المبرم

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

(كيميائى / عصام البير الضبع)

(محاسب / ايمن احمد فايد)



تحريرا فى ٢٠٢١/٩/٣٠

مذكرة

مذكرة حكي : ٤٤٨٨

حكي حكي : ٨٥٣

للعرض على مجلس الاداره

بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من التجارى وفا بنك


معروض على المجلس الموقر للتفضل بالموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة
من التجارى وفا بنك لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/٤/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١

٩٠ مليون جنية تسهيل ائتماني

طبقا للعقد المبرم

والله ولي التوفيق ،

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب



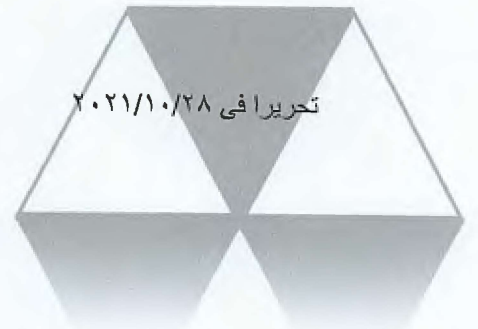
(كيميائي / عصام البير الضبع)

رئيس القطاع المالى



(محاسب / ايمن احمد فايد)

تحريرا فى ٢٨/١٠/٢٠٢١



مذكرة رقم ٤٤٨٩
تاريخ ٨٥٣٢٠٠

مذكره

للعرض على مجلس الاداره

بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف
ابوظبى الاسلامى

معروض على المجلس الموقر للتفضل بالموافقه على التسهيلات الائتمانية
الممنوحة من مصرف ابو ظبى الاسلامى لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/١١/١ :-

٨٠ مليون جنية تسهيل ائتمانى

طبقا للعقد المبرم

والله و لى التوفيق ،

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب



(كيميائى / عصام البير الضبع)

رئيس القطاع المالى



(محاسب / ايمن احمد فايد)

تحريرا فى ٢٠٢١/١١/٨

