

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حمرب / 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 ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢

برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيب بأخاف اللز،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالى

المحاسب / أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٢

في ضوء المناقشات والآراء التى دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢ قرر مجلس الإدارة ما يلى:-

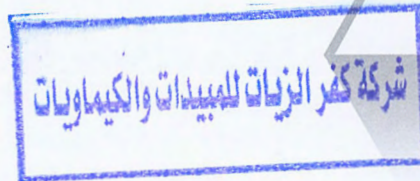
- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
- ٢- اعتماد اعمال لجنة المراجعة باجتماعها الثالث خلال العام المالى ٢٠٢٢ - وفقاً لما جاء به .
- ٣- اعتماد المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٦- إقتراح حساب توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠٢١ - على النحو الموضح ضمن تقرير مجلس الإدارة المعروض ومحضر اجتماع الجلسة - على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٧- إقتراح ان يكون بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى ٢٠٢٢ عن كل جلسة على النحو الموضح تفصيليا بمحضر الجلسة - على ان يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية لتقرير ما تراه
- ٨- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢ وتفويض السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد مكان انعقادها وجدول اعمالها.
- ٩- أحيط المجلس علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهريناير ٢٠٢٢ التى تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيهه .
- ١٠- الموافقة على التسهيلات الائتمانية من بنك الاسكندرية طبقاً للعقد المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلياً .
- ١١- الموافقة على التسهيلات الائتمانية من البنك العربي الافريقي الدولي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ طبقاً لمبادرة البنك المركزي ووفقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلياً.
- ١٢- ضم السيدة الاستاذة/ ماجدة منير مصيلحي - عضو مجلس الادارة - ممثلة شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية والصندوق المصري العالمى للاستثمار - الى عضوية لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الادارة والمشكلة وفقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - مع استمرار سريان ما قرره المجلس بجلسته رقم ٨٥٥ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ فيما يخص تشكيل اللجنة.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(كيميائى / عصام البير الضبع)



تحريراً فى ٢٧/٢/٢٠٢٢