

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 ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢

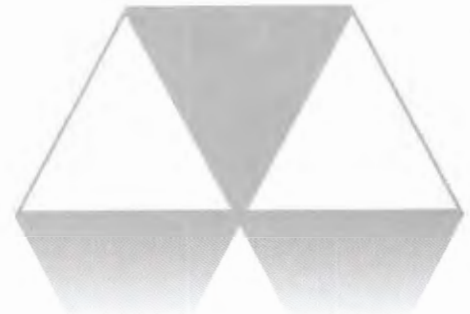
برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيب بأخافو اللزوم ،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالى

(محاسب/ أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢



في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم ٤ خلال العام المالي ٢٠٢٢ - وفقاً لما جاء به.
- ٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر مارس ٢٠٢٢ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيه.
- ٥- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع بنك القاهرة لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٢/٤/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلياً بها.
- ٦- ما يستجد من اعمال:-
 - أ- الموافقة على التسهيلات الائتمانية مع من بنك كريدي اجريكول لمدة عام طبقاً للعقد المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلياً بها.
 - ب- ضم السيد الاستاذ/ أحمد محمد حلمي - ممثل بنك مصر- عضو مجلس الادارة -الى عضوية لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الادارة وذلك بدلا من السيدة الاستاذة/ منى خفاجي محمد - والمشكلة وفقا لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة - مع استمرار سريان ما قرره المجلس بجلسته رقم ٨٥٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧ فيما يخص تشكيل اللجنة مع رفع مصروفات الانتقال للجنة لتصبح بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة آلاف جنهما لكل عضو عن كل جلسة اعتباراً من الجلسة القادمة.
 - ج- تصحيح خطأ مادي غير مقصود بمحضر الجلسة السابقة ليصبح قرار المجلس "الموافقة على ما جاء بالمندكرة المعروضة على المجلس والمؤرخة ٢٠٢٢/٣/٧ بشأن التسهيلات الائتمانية من البنك المصري لتنمية الصادرات لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٣/٤/٣٠ طبقاً للعقد المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي ولذات الأسس والاشتراطات الائتمانية الموضحة تفصيلياً بها"

رئيس مجلس الإدارة

(كيميائي/ عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠٢٢/٥/١٢