

شركة كفر الزيات للبيدات والكيماويات
ش.م.ع.

ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠

في ضوء المناقشات والآراء التى دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ قرر مجلس الإدارة ما يلى :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
- ٢- اعتماد توصيات لجنة المراجعة باجتماعها الثانى والثالث خلال العام المالى ٢٠٢٣ - وفقاً لما جاء به .
- ٣- اعتماد المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ توطئة لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٦- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ وتفويض السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة فى تحديد مكان انعقادها وجدول اعمالها.
- ٧- أحيط علماً ببيان وأمر التوريد الصادرة خلال شهريناير ٢٠٢٣ التى تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيه.
- ٨- الموافقة على:
 - أ- تعديل المادة (٣) "غرض الشركة" من النظام للاساسى للشركة باضافة "مكافحة آفات الصحة العامة وللغير" .
 - ب- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التعديل بشأن تعديل المادة رقم (٣) "غرض الشركة" من النظام الاساسى والسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مقترح تعديل المادة رقم (٣) و الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد ونشر نموذج تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
 - ج- تفويض السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية وتفويض السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة فى تحديد مكان ووقت انعقادها وجدول اعمالها للموافقة على مقترح التعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من البورصة والهيئة والجهات الإدارية المختصة.
 - د- تفويض السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة فى إجراء أي تعديلات تطلبها البورصة والهيئة والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحريراً فى ٢٠٢٣/٢/٢٠

رئيس مجلس الإدارة



(كيميائى / عصام البير الضبع)

