

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 ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣

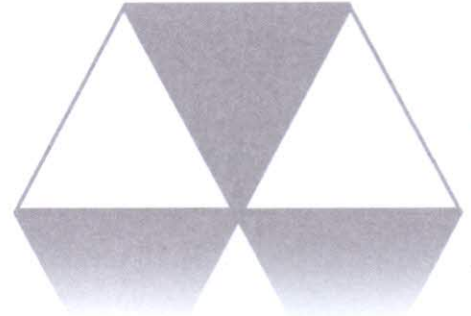
برجاء التكرم بالاستلام والتنبيه باتخاذ اللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس القطاع المالي



(محاسب / أيمن احمد فايد)



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

أولاً: تعيين كل من :-

- السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة
- السيد الكيميائي /عصام البير الضبع- عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- السيدة الأستاذة / نادين البير الضبع - عن نفسها - العضو المنتدب.
- وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة -على النحو التالي- من السادة :-
- ١- السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة- عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- كيميائي/ عصام ألبير الضبع - عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- أستاذة/ نادين البير الضبع - عن نفسها - العضو المنتدب
- ٤- أستاذة / داليا سامى لطيف اسكندر- عن نفسها - عضو مجلس الإدارة
- ٥- دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي - عن نفسه - عضو مجلس الإدارة
- ٦- إتحاد العاملين المساهمين - وتمثله السيدة المحاسبة / نيفين السيد الشرفاوي - عضو مجلس الإدارة
- ٧- بنك مصر - ويمثله السيد الاستاذ/ احمد محمد حلمي - عضو مجلس الإدارة
- ٨- دكتور كيميائي / محمد نور الدين إبراهيم نور الدين - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة
- ٩- السيد المهندس/ محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة
- ١٠- السيد الدكتور/ ابراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة - عضو مجلس الإدارة

ثانياً: سريان جميع السلطات والإختصاصات الممنوحة للسادة :-

- رئيس مجلس الإدارة

- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- العضو المنتدب

وفقاً لأحكام المادتين (٣١ ، ٣٢) من النظام الأساسى للشركة وطبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وفقاً للمادة (٢٥) من النظام الأساسى - على النحو التالي:-

- ١- تحديد المخصصات والراتب الشهري رئيس مجلس الإدارة - بمبلغ صافي ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون الف جنهما لاغير) مع إستمرار تحمل الشركة كافة الضرائب والتأمينات المستحقة على هذه الرواتب الموضحة بعاليه بالإضافة إلى المزايا العينية الأخرى للعاملين - على أن يسرى ذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/٣/٢٢
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة في اصدارقرارات بالمخصصات المالية للأعضاء المنتدبين

رئيس الاجتماع

(دكتور/ ابراهيم فوزي عبد الواحد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

تحريراً في ٢٠٢٣/٣/٢١