



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

Kafr El Zayat Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

رأس المال المصدر ١٢٠,٤٤٧٠٠ جنيه

رأس المال المدخر بـ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

سجل تجاري ٤٩٦٤٠

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

طبقاً 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 ٢٠٢٣/٨/١٣

برجاء التكرم بالاستلام والتتبّيه باتخاذ اللازم .

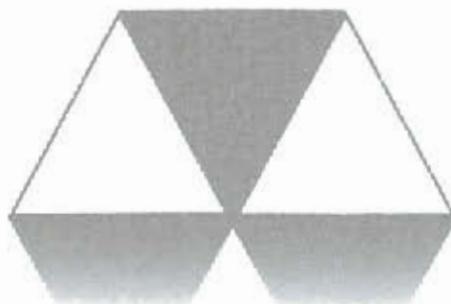
وتفضّلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالي

اد

(محاسب/ أيمن احمد فايد)

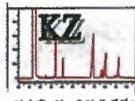
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



كفرالزيات ت : +٢٠٤٠٢٥٥٧٤٠٣ فاكس : +٢٠٤٠٢٥٤٢٤٤٤
القاهرة: تليفاكس: +٢٠٢٣٧٦١٤٣٦٢

النوبارية ت : +٢٠٤٥٢٦٣٢٣٦٤ فاكس : +٢٠٤٥٢٦٣٣٦٣٢
الإسكندرية: تليفاكس: +٢٠٣٥٩٢٤٠٢٠

E-mail:info@Kz-chemicals.com sales@kz-chemicals.com
www.kz-chemicals.com

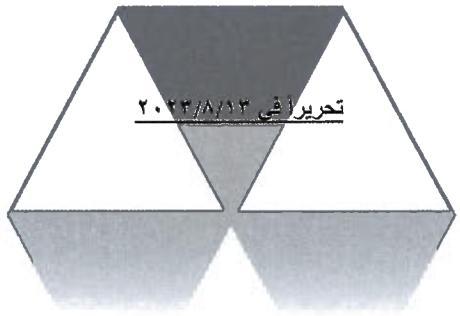


ملخص**قرارات اجتماع مجلس الإدارة****المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ١٣**

- في ضوء المناقشات والأراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-
- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
 - ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم (٥) خلال العام المالي ٢٠٢٣ - وفقاً لما جاء به.
 - ٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر يونيو يونيه ٢٠٢٣ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠ جنيه.
 - ٥- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف أبوظبي الإسلامي لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٢/١١/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.
 - ٦- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الإمارات دبي الوطني لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٣/٦/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.
 - ٧- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك أبوظبي التجاري لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٣/٩/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.
 - ٨- ما يستجد من أعمال:-
- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك العقاري المصري العربي لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٣/٨/٢٨ حتى ٢٠٢٤/٨/٢٨ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.

نائب رئيس مجلس الإدارة**والعضو المنتدب**

(كيميائي / عصام البير الضبع)


شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات ٢٠٢٢/٨/١٣
تحرير في