

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 ٢٠٢٣/٨/١٣ .

برجاء التكرم بالاستلام والتنبيه باتخاذ اللازم .

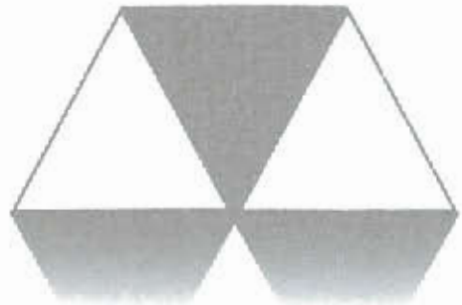
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس القطاع المالي



(محاسب/ أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



ملخص


قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ١٣

- في ضوء المناقشات والآراء 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 المالى ٢٠٢٣ - وفقاً لما جاء به.
 - ٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالى للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهرى يونيه ويوليو ٢٠٢٣ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيه.
 - ٥- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف ابوظبي الإسلامى لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٢/١١/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.
 - ٦- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الامارات دبي الوطنى لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٣/٦/١ طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً بها.
 - ٧- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك أبو ظبي التجارى 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 العقارى المصرى العربى 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



(كيميائى / عصام الجير الضبع)

