

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 ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤

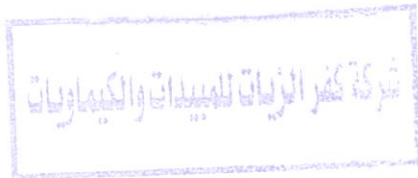
برجاء التكرم بالاستطلاع والتبني باتخاذ اللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس القطاع المالي



(محاسب / أيمن احمد فايد)



شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
ش.م.م

ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024 / 2 / 8

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/2/8 قرر مجلس الإدارة ما

يلي :-

- 1- (أ) اعتماد توصيات لجنة المراجعة باجتماعها الثالث خلال العام المالي 2024 - وفقاً لما جاء به .
(ب) اقتراح انعاب مراقب حسابات الشركة - السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي " - خلال العام المالي 2024 بمبلغ 300000 جنية (فقط ثلاثمائة ألف جنيهاً لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية واعتماد الإقرار الضريبي توطئة للعرض على مجلس الادارة والجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 2- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 توطئة ل عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 3- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 4- اعتماد تقرير الافصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG توطئة ل عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 توطئة ل عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 6- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/9 وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة في تحديد مكان انعقادها وجدول اعمالها.
- 7- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك العربي الافريقي الدولي حتى 2024/11/30 طبقاً للعقد المبرم ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة.

تحريراً في 2024/2/8

رئيس مجلس الإدارة



(لواء/ علاء الدين يحيى عطوة)

