

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 ١٢ / ٠٨ / ٢٠١٨

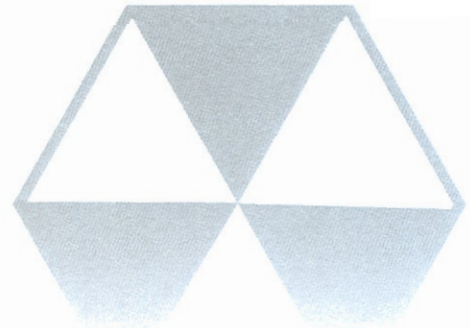
برجاء التكرم بالاستطلاع والتبني بأخاف واللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،



رئيس القطاع المالي

(محاسب / أيمن احمد فايد)



شركة كفر الزيات للبيروت والكيماويات

ملخص


قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٢

- فى ضوء المناقشات والآراء التى دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ قرر مجلس الإدارة ما يلى :-
- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
 - ٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم ٤ خلال العام المالى ٢٠١٨ - وفقاً لما جاء به .
 - ٣- الموافقة على ماجاء بالمركز المالى للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - ٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر يونيه ٢٠١٨ التى تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيه .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(كيميائى / عصام البير الضبع)

تحريراً فى ٢٠١٨/٨/١٢

