

شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

- ١ -

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الاحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦

بناء على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢ الداعي لعقد الجمعية العامة غير العادية ، والدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة إلى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦ في نادى ضباط الشرطة - النزهة - طريق المطار - بجوار الامن المركزى - الاسكندرية . وذلك برئاسة السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبى - رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- تعديل استخدام ريادة رأس المال من ٨٥ مليون جنيها في تمويل شراء ماكينات لقطاع المصانع و ١٥ مليون جنيها لتمويل رأس المال العامل ليصبح ٥٠٪ لشراء ماكينات لقطاع المصانع و ٥٠٪ لتمويل رأس المال العامل.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة مساهمي الشركة وفقا لكشف الحضور المرفق

وحضر أعضاء مجلس الادارة :

- ١- السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبى رئيس مجلس الادارة - ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان .
- ٢- السيد الأستاذ / محمد سامح فكري احمد البدوي - عضو منتدب .
- ٣- السيد الأستاذ / محمد عباس محمد حليبي عضو مجلس ادارة ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
- ٤- السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى - عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
- ٥- السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن - عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة.

كما حضر السيد الأستاذ / بدر فتحي احمد بدر - (مؤسسة البدر للمحاسبة والمراجعة) - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع :-

- ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد افتتح الجلسة السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبى رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور

رئيس الجمعية



فارزا الأصوات

امين سر الجمعية



١٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٢ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St, El-Hadara - P.O. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg

تابع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الأحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦

وقد اقترح رئيس الجمعية ان يتولى أمانة السر الاستاذة / مي مصطفى وفارزي الأصوات كلا من الاستاذ / مجد الدين السيد محمد والاستاذ / جابر غريب اسماعيل، وقد وافق الحاضرون على الاقتراح.
وقد قام الاستاذ / بدر فتحي احمد بدر - (مؤسسة البدر للمحاسبة والمراجعة) - مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة فتبين ان الدعوة قد نشرت في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار (جريدة العالم اليوم، جريدة المال) الاخطار الأول بالأعداد ارقام ٩٨٧٥ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ بالنسبة لجريدة العالم اليوم و٤٦٧٢ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ بالنسبة لجريدة المال، والاخطار الثاني بالأعداد ارقام ٩٨٨٠ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ بالنسبة لجريدة العالم اليوم و٤٦٧٧ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ بالنسبة لجريدة المال كما ارسلت دعوات الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات قبل الاجتماع بوقت كافي وخلال المدة القانونية وذلك بالبريد المسجل وان كافة اجراءات دعوة الجمعية سليمة.
كما قام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع التي بلغ عددها ٣٧٧٧٦٧٠٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٥٦٤٦٩٣٨٤١ سهم وذلك بنسبة حضور قدرها ٦٦,٩ % تقريبا.
وقد اقر الاستاذ / بدر فتحي احمد بدر - (مؤسسة البدر للمحاسبة والمراجعة) - مراقب الحسابات بصحتها.
وقد أبلغت هذه النتيجة الى السيد الأستاذ رئيس الجمعية الذي أعلن صحته وقانونية انعقاد الجمعية ثم بدأ بمناقشة الموضوع المدرج بجدول أعمالها على النحو التالي:-

- تعديل استخدام زيادة رأس المال من ٨٥ مليون جنيه في تمويل شراء ماكينات لقطاع المصانع و ١٥ مليون جنيه لتمويل راس المال العامل ليصبح ٥٠٪ لشراء ماكينات لقطاع المصانع و ٥٠٪ لتمويل رأس المال العامل.

المناقشة

حيث تضمن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١ أوجه استخدامات لزيادة في رأس المال البالغ قدرها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه كالاتي:-

(أ) تكلفة خطوط الانتاج:- في حدود مبلغ ٨٥ مليون جنيه

(ب) خامات تشغيل:- في حدود ١٥ مليون جنيه.

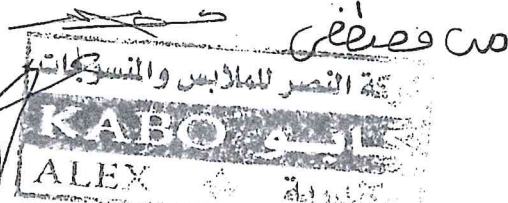
وبعد ان عرض على الجمعية تعديل أوجه استخدامات زيادة رأس المال هذه لحاجتها للتعديل وبعد ان جرت المناقشة وافقت الجمعية على تعديل أوجه الاستخدام ليصبح معدلا ٣٠٪ لشراء ماكينات لقطاع الانتاج و ٧٠٪ لتمويل رأس المال العامل.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين سر الجمعية



تابع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الاحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع تعديل اوجه استخدام زيادة رأس المال البالغة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيها السابق الموافقة عليها بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١ لتصبح ٣٠٪ لشراء ماكينات لقطاع الانتاج و ٧٠٪ لتمويل رأس المال العامل كالآتي :-

البند	المبلغ
شراء ماكينات لقطاع الإنتاج	٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثون مليون جنيها لا غير)
تمويل رأس المال العامل	٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيها (فقط سبعون مليون جنيها لا غير)

قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض كل من الأستاذ / بازيل ميشيل ماركو والأستاذ / عادل وليم سعد والأستاذ/ احمد البدرى اسطوفى والأستاذة/ ننبلة عبد الحميد على والاستاذة/ نانسى نادى فوزي المحامون مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية متى لزم الامر والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات أي كانت.

وبعد ذلك شكر السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية السادة المساهمين على الحضور، وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

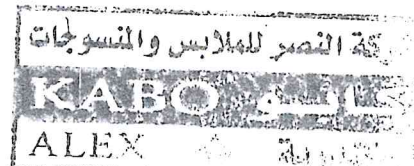
امين سر الجمعية

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ محمد على حسين علي القليوبي - رئيس مجلس الادارة لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م) بأن المسطر عاليه نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي عقد بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٦ ، وبأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير. و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاتها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

أ / محمد على حسين علي القليوبي





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عايد وليم - طاعين
بطاقة رقم : ٢٧٥٠٦١٥٠٤٠١٠٧٤
بصفتي / قاضي
اجتماع (مجلس إدارة طاعين) لشركة : الشركة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - طاعين
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٤١٥) بموجب إيصال رقم (١٢٤٤١٦ / ١٢٤٤١٦)
بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨ ٧١٢٠٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ١ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب : عايد وليم - طاعين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١- الملاحظات الواردة على المحضر هي من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات أو إجراءات أو بيانات.



مدير الإدارة

٩٠٩٦١١/١٨

المحامي
١٨
٩٠٩٦١١/١٨

F-ISS/B-01-09