



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٦)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٩/٥/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
٥. قبول استقالة كلا من :-

الأستاذة/ مها بنت احمد بن حسن فتحي والأستاذ / علاء الدين محمود شحاتة حسن
من عضوية مجلس الادارة

٦. قبول تعيين الأستاذ / مدحت حسين عبد الحلیم حسن في عضوية مجلس الإدارة.
٧. تعيين عضو منتدب للشركة وتحديد اختصاصاته.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

١. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٤. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
٥. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر عضو
٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
٧. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد عضو
٨. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
٩. الأستاذ / علي عبد الرحمن محمد العراقي شركة مصر لتأمينات الحياة عضو
١٠. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان شركة مصر للتأمين عضو

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز رئيس الاجتماع الجلسة .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

الموضوع الخامس

قبول استقالة كلا من :-

والأستاذ / علاء الدين محمود شحاتة حسن

الأستاذة/ مها بنت احمد بن حسن فتحي

من عضوية مجلس الإدارة

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة كلا من :-

الأستاذ / علاء الدين محمود شحاتة حسن

الأستاذة / مها بنت احمد بن حسن فتحي

من عضوية مجلس الإدارة

الموضوع السادس

قبول تعيين الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن في عضوية مجلس الإدارة.

القرار

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن في عضوية مجلس الإدارة.

الموضوع السابع

تعيين عضو مندوب للشركة وتحديد اختصاصاته.

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن عضواً مندوباً للشركة وتحديد اختصاصاته على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيم عبدالمطلب

فاكس : ٤٤ / ٣٣٦٧١٢٤١ (٠٠٢)

٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



أمين السر

محمد محمد يوسف غالي

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد روكنا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٣٣٦٧١٢٤١ - فاكس : ٤٤ (٠٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

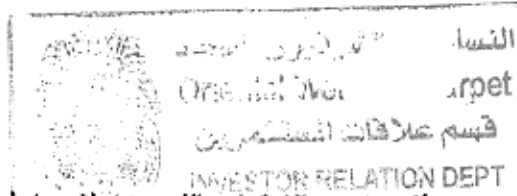
- ١- إعداد التعديلات في اللوائح الداخلية بجميع أنواعها والهيكل التنظيمي وعرضها على المجلس لاعتمادها .
 - ٢- إعداد الموازنة التخطيطية للشركة .
 - ٣- دراسة واعتماد التقارير والإحصاءات الدولية المتعلقة بنشاط الشركة ومركزها المالي .
 - ٤- التنسيق مع مديري الإدارات العليا في وضع خطط النشاط وبرامج العمل التفصيلية .
 - ٥- تنفيذ ما يسند إليه من مجلس الإدارة .
 - ٦- التأكد من وضوح أهداف وسياسات الشركة لدى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وضمان التزامهم بها والعمل على تحقيقها لإزالة أى عقبات أثناء التنفيذ .
 - ٧- الإشراف على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الزمنية اللازمة ووضع ما يلزم لتطوير أعماله ورفع كفاءة العمل به واعتماد التقارير الدولية للعرض على مجلس الإدارة .
 - ٨- الإشراف على كافة الأنشطة للشركة وضمان استغلال المعدات والأفراد لتحقيق الأهداف الموضوعية .
 - ٩- اتخاذ الأساليب المناسبة لتحفيز العاملين وتنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم
 - ١٠- دراسة ما يرفع اليه من الإدارات والأقسام المختلفة من مشاكل تعترض سير العمل واتخاذ القرارات المناسبة لعلاجها في إطار النظام المعتمد واللوائح والقوانين المعمول بها .
- وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



أقر انا/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب