



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٧)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧ 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 ٢٠١٩/٦/٣٠.
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٥. فتح منافذ بيع جديدة.
٦. ما يستجد من أعمال.

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

- | | |
|-----|---|
| عضو | ١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٢. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٤. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٥. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٦. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر |
| عضو | ٨. الأستاذ / محمد قطري عبدالله |
| عضو | ٩. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحلیم حسن |
| عضو | ١٠. الأستاذ/ السيد معصم ابراهيم احمد راشد |
| عضو | ١١. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران |
| عضو | ١٢. الأستاذ / علي عبد الرحمن محمد العراقي |
| عضو | ١٣. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان |
- شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر للتأمين

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

مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



محمد محمد يوسف غالي



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 ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

الموضوع الخامس

مناقشة افتتاح فروع بيع جديدة

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: -

١. فرع ساقته الكائن في شارع الجزائر - خلف منفذ النساجون - ساقته
٢. فرع بورسعيد الجديد الكائن في شارع بنزرت تقاطع شارع تونس عمارة ١٠٦ امتداد شارع المنيا - ارض العزب - العرب - محافظة بورسعيد
٣. فرع القنطرة الكائن في العقار رقم ٢٩١ شارع عطية غنيم (بورسعيد سابقا) المجاورة الخامسة - مدينة القنطرة غرب - محافظة الاسماعلية.
٤. فرع كفر صقر بالعقار الكائن في شارع الجلاء - حي النصر - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية.
٥. فرع زفتى الكائن بشارع بركة السبع بجوار فندق السلام (شارع الفندق سابقا) بندر زفتى زفتى - محافظة الغربية.

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر
محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السادس

القرار

ما يستجد من أعمال

أولاً:

يكلف مجلس الإدارة السيد/ السيد معتصم راشد - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة - في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية المختصة لرد الأعباء التصديرية المترتبة.

ثانياً:

الموافقة بالإجماع على الإبقاء على الصلاحيات والاختصاصات والسلطات والتفويضات السابقة الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المستمرين بعضوية مجلس الإدارة بالتشكيل الحالي.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف

عصراً من نفس اليوم

أمين السر

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

محمد محمد محمد يوسف عالي



أقر انا/ صلاح عبد العزيز عبدالمطلب - بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاشتثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبدالمطلب