



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

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

المنعقد مساء الخميس الموافق 2019/10/24

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
عرض السيد رئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وتم عرض اهم الاحداث الجوهرية التي تمت خلال العام واهم المؤشرات خلال العام.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع على تقرير مجلس الادارة
2. عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في 30 يونيو 2019.
قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية في 30 يونيو 2019 على الجمعية العامة.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتحويل الاحتياطيات الاخرى الى الخسائر المرحلة.
قام السيد رئيس الجمعية بتوضيح اسباب تحويل الاحتياطيات الاخرى الى الخسائر المرحلة وكذلك توضيح اثار هذا التحويل على القوائم المالية.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع
4. التصديق على القوائم المالية في 30 يونيو 2019.
عرض الاستاذ / عمرو الشرنوبى القوائم المالية في 30 يونيو 2019 ، وتم عرض ومناقشة اهم التغيرات في نتائج العام الحالى مقارنة بالعام السابق.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع
5. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع
6. النظر فى اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
عرض الاستاذ / عمرو الشرنوبى تقرير الحوكمة على السادة المساهمين ، وتم مناقشة اهم البنود، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.
قرار الجمعية :
الموافقه بالاجماع
7. الموافقة على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.
قرار الجمعية :
الموافقه على عدم تغير قيمة بدلات الحضور عن العام السابق.

محمد كمال

بسمه فخره

شركة النصر للملابس والمنسوجات



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

8. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين الاستاذ / وحيد عبد الغفار (Bakar Tilly) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

قرار الجمعية :

الموافق على تعيين الاستاذ / وحيد عبد الغفار (Bakar Tilly) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 نظير مبلغ 115,000 جنيه للميزانية السنوية المستقلة والمجمعة كالعالم الماضي .

9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

قرار الجمعية :

الموافق بالاجماع

10. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

قرار الجمعية :

الموافق بالاجماع

امين سر الجمعية

ايمن فتحى محمد

ايمن فتحى محمد

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

|| عمرو محمد الشرنوبى

عمرو محمد الشرنوبى

