



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٧١)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٦/٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٤ 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 ٢٠٢٠/٣/٣١ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ .
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ .

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 / عمرو 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 على عامر عضو
٨. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
٩. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحلیم عضو
١٠. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد عضو
١١. الاستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
١٢. الاستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي شركة مصر لتأمينات الحياه عضو
١٣. الاستاذ / نبيل محمد محمد سرحان شركة مصر للتأمين عضو

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

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

مرحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

عقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

أقر انا/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتى رئيس الاجتماع باتنى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب