



## النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٧٩ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٠٨/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف



ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٥. ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

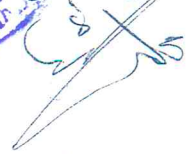
- |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب     |
| عضو                            | ٢. الأستاذة / فريده محمد 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 محمد على عامر        |
| عضو                            | ٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله              |
| عضو                            | ٧. الأستاذ / محمود امين محمود سعد           |
| عضو                            | ٨. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم           |
| عضو                            | ٩. الأستاذ / هاني محمود امين محمد سعد       |
| عضو                            | ١٠. الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد |
| عضو                            | ١١. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران        |
| عضو                            | ١٢. الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز     |
| عضو                            | ١٣. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد طاهر     |

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر  
محمد محمد يوسف غالى





## النساجون الشرقيون للسجاد

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة الشئ الأستاذ / محمد محمد محمد يوسف غالى  
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس رئيس الاجتماع الجلسة،  
مرحبه 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 خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم .

### الموضوع الخامس

ما يستجد من أعمال – اعتماد ميثاق السلوك المهني والأخلاقي الخاص بالشركة والإقرارات الخاصة به.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد ميثاق السلوك المهني والأخلاقي الخاص بالشركة وتم التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة على إقرارات الإفصاح الخاصة بهم.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأثني مسنوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا أقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد الكحلج زكي السيد بطاقة رقم: ١٩٥٥٤  
 بصفتي / مدير إدارة الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (جنسي إدارة) شركة: المنجوقه الشريفة للنسج  
 المنعقد بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤١٢٧٤٦ )  
 بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد الكحلج زكي السيد

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: على الشركة مراجعة العريف على الهيئة العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد الكحلج زكي السيد

محمد الكحلج زكي السيد

ريم صياد  
٣٠٨١٢١٤٠