



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٧٨)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٠٧/٠٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.

٢. تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك التجاري وفا بمبلغ ٥ مليون يورو

٣. تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ ٧ مليون دولار

٤. فتح فروع بيع جديدة.

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

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٥. الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر

٦. الأستاذ / محمد قطرى عبدالله

٧. الأستاذ / محمود امين محمود سعد

٨. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم

٩. الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

١٠. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران

١١. الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز

١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد حادو



أمين الشرف
محمد محمد يوسف غالى

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكي يا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٤٤١/٣٤٦٧٢٢٤٦ (٠٢)
المتنفسان : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠ - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٤) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٤)



الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد يوسف غالى
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال
على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك التجارى وفا بمبلغ ٥ مليون يورو

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة
في التوقيع على عقد القرض والسداد لامر لصالح بنك التجارى وفا بمبلغ ٥ مليون يورو (فقط خمسه مليون يورو لا غير)
وعلى كافة المستندات القانونية والمالية المتعلقة بهذا

الموضوع الثالث

تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك الامارات دبي الوطنى بمبلغ ٧ مليون دولار

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة
في التوقيع على عقد القرض والسداد لامر لصالح بنك الامارات دبي الوطنى بمبلغ ٧ مليون دولار (فقط سبعة مليون دولار لا غير)
وعلى كافة المستندات القانونية والمالية المتعلقة بهذا القرض

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

مكتبه القاهرة : مبني الساجون الشرقيين - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٤٢٠٢) - فاكس : ٣٦٤٥ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٣٢٣٨ (٥٥٤) - فاكس : ٣٦٣٢٣٨



النَّاسُاجُونُ الشَّرْقِيُونُ السَّجَاد

(ش.ج.م)

الموضوع الرابع

فتح فروع بيع جديدة.

القرار

الموافقة بالإجماع على إفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي:

١. فرع قوص الكائن بالعنوان برج عاطف عبد الفتاح موسى بشارع طريق النصر - قوص - محافظة قنا .
٢. فرع أبسوبي الكائن بالعنوان اول طريق أبو كساة السياحي - أبسوبي - محافظة الفيوم .
٣. فرع دسوق الكائن بالقطعة ٧٧ شارع الجيش امام حديقة الاسرة والطفلة تقسيم الموظفين - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ.

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

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس





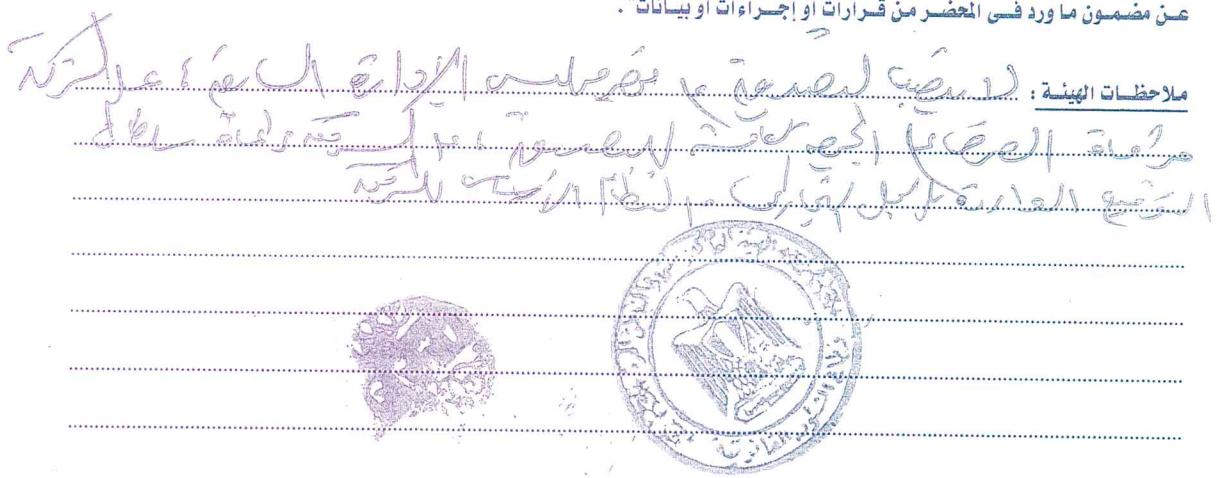
الإدارية لجنة
الاستثمار والمناطق الحرة
الإدارية لجنة
الاستثمار والمناطق الحرة

بيان رقم ٢٠١٨/١٦١
تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١

(قطاع الشئون القانونية) Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / للمعرفة	بطاقة رقم : ١٩٤٥٢٩
بصفتي وكذلك عم الجهاز الاجتماعي شركة : الساحل الم侒 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٠) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٩٥٧٩) بموجب إيصال رقم (٢٩٤٧٧) والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/٢٠	٢٠١٩/١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب للمعرفة	CECIN

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون اللجوء إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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".



المدير العام

.....
.....

مدير الادارة

ابراهيم العمامي
٢٠١٩/١٢

العامي

.....
.....
F-ISS/B-01-09