



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨١)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة Video conference) وفقاً لقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصادر برقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
٢. مناقشة موقف مصنع الصين.

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 / فريدة 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 عبد الله             |
| 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 عبد الرحمن بدران       |
| عضو                            | ١٢. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز     |
| عضو                            | ١٣. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو     |
| شركة مصر لتأمينات الحياة       |   |
| شركة مصر للتأمين               |   |

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد محمد يوسف غالى  
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس رئيس الاجتماع الجلسة مرحبه 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

مناقشة موقف الصين

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الإدارة التنفيذية في دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين في ضوء نتائج الشركة للفترة  
القادمة لاتخاذ القرار اما بالبيع او التصفية والعرض علي مجلس الإدارة.

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)