



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (155)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في 2017/9/10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاحد الموافق 2017/9/10 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1 - اعتماد المحضر السابق

2- تأكيد الموافقة على زيادة راس مال شركة النساجون الشرقيون امريكا مع الاعتذار عن مساهمة شركة النساجون الشرقيون (مصر) في الزيادة المطلوبة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

1. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس عضو
2. الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
3. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
4. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
5. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
6. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
7. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس عضو
8. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
9. الأستاذ / محمد محمد علي عامر عضو
10. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
11. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته عضو
12. الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد عضو
13. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
14. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي شركة مصر لتأمينات الحياه عضو
15. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان شركة مصر للتأمين عضو





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى

وافتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة

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

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالاجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثانى

تأكيد الموافقة على زيادة راس مال شركة النساجون الشرقيون امريكا مع الاعتذار عن مساهمة شركة النساجون الشرقيون (مصر) فى الزيادة المطلوبة.

القرار

الموافقة بالاجماع على زيادة راس مال شركة النساجون الشرقيون امريكا (الشركة التابعة) بمبلغ 12 مليون دولار مع عدم المساهمة فى تلك الزيادة نظرا للتوسعات التي تقوم بها شركة النساجون الشرقيون للسجاد بمصر والتي تتمثل في اقامة مصنع سجاد جديد وشراء انوال وخطوط تجهيز جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية، ومن ثم فتح باب الاكتتاب فى تلك الزيادة لغير المساهمين بالشركة التابعة على أن تتم الزيادة بالقيمة العادلة للسهم وفقا للاجراءات القانونية المتبعة فى ذلك الشأن بالولايات المتحدة الامريكية، مع توصية إدارة الشركة التابعة بإعطاء اولوية فى الاكتتاب لمن يرغب من مساهمي شركة النساجون الشرقيون بمصر.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

