



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٢)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/١٤ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - اعتماد المحضر السابق .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- | | |
|-----|--|
| عضو | ١ . الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٢ . الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣ . الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٤ . الأستاذ / محمد 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 محمد علي عامر |
| عضو | ٨ . الأستاذ / محمد قطري عبدالله |
| عضو | ٩ . الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته |
| عضو | ١٠ . الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد |
| عضو | ١١ . الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران |
| عضو | ١٢ . الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي |
| عضو | ١٣ . الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان |
| عضو | شركة مصر لتأمينات الحياه |
| عضو | شركة مصر للتأمين |

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى وافتتح 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 بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

الموضوع الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

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

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزیز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



أقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع بانني مسئولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا أقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزیز عبدالمطلب