



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٥٦)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ١٤ / ١١ / ٢٠١٧

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ 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 ٢٠١٧/٩/٣٠.
 ٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠.
 ٤. الموافقة على فتح وشراء معارض جديدة.
 ٥. ما يستجد من أعمال .

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

١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس عضو
٢. الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٣. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
٤. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
٥. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٦. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٧. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
٨. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر عضو
٩. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
١٠. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته عضو
١١. الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد عضو
١٢. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
١٣. الأستاذ / علي عبد الرحمن محمد العراقي عضو شركة مصر لتأمينات الحياة
١٤. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان عضو شركة مصر للتأمين



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩٧٢١٢٩ - فاكس : ٤٢ / ٢٢٩٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال 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 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 ٢٠١٧/٩/٣٠ .

- القرار -

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ .

- القرار -

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ .

الموضوع الرابع

الموافقة على فتح وشراء معارض جديدة.

- القرار -

أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فرع بيع جديد الكائن بالجزء الغربى قطعة VIII المنطقة الصناعية B1 - العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على شراء معارض جديدة على النحو التالى :-

- ١- شراء عدد ٣ ادوار بمساحة اجمالية ١٥٠٠ متر بقيمة اجمالية ٣٩ مليون جنيه مصرى بمشروع هليوبوليس هيلز - مدينة العبور
- ٢- شراء عدد ١٤ وحدة تجارية بمساحة اجمالية ١١١١,٧٨ متر مربع بقيمة اجمالية ٧٣٨ ١٦٠ ١٧ جنيه مصرى بالمركز التجارى - دوار العاشر

الموضوع الخامس

مايستجد من اعمال

- القرار -

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد شراء بدروم مخزن والارضى والميزانين للعقار الكائن رقم ٢١ تنظيم شارع ابن سعادة ، ٨٧ تنظيم شارع الفتاح - باكوس - قسم الرمل - محافظة الاسكندرية

واتخاذ كافة الاجراءات بشأن تسجيل العقار المشتري باسم الشركة والتوقيع امام الشهر العقارى وهينة المساحة واحياء المدن وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويجوز له توكيل الغير

عقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزیز عبدالمطلب



أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى