



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٥٣)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/٥/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشرمن رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد المحضر السابق .

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١.

٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

٤. النظر في اسهم الخزينة الواردة بالميزانية المجمعة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ .

٥. الموافقة على تفويض احد اعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على عقود بيع السيارات..

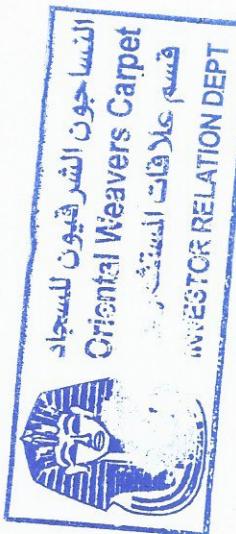
٦. الموافقة على افتتاح فرع صناعي جديد للشركة

٧. الموافقة على افتتاح فروع بيع جديدة واغلاق فروع بيع

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

عضو	الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
عضو	الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر
عضو	الأستاذ / محمد قطري عبدالله
عضو	الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته
عضو	الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
عضو	الاستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران
عضو	الاستاذ / صلاح عبد السلام محمود
عضو	الاستاذ / نبيل محمد محمد سرحان

شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر للتأمين





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى
وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز 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

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

النظر في اسهم الخزينة الواردة بالميزانية المجمعة وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ .

القرار

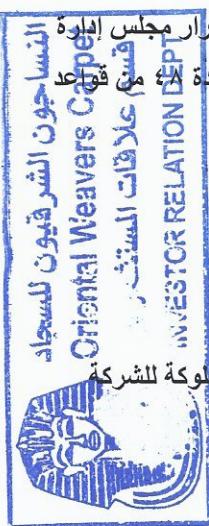
الموافقة على توقيق الأوضاع بخصوص اسهم الخزينة المملوكة لشركة النساجون الشرقيون أمريكا عملاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ علي ان يتم عرض موضوع اعتماد تقرير الافصاح طبقاً للمادة ٤ من قواعد القيد على مجلس ادارة لاحق .

الموضوع الخامس

الموافقة على تفويض احد اعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على عقود بيع السيارات .

القرار

الموافقة على تفويض الاستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس في التوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السادس

الموافقة على افتتاح فرع صناعي جديد للشركة.

القرار

الموافقة على افتتاح فرع صناعي جديد للشركة الكائن بجزء من القطعة ١٣٩ / ج - بالمنطقة الصناعية - A6 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

الموافقة على افتتاح فروع بيع جديدة وإغلاق فروع بيع .

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على إفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي:-

١. معرض دمياط : الكائن ٤٨ كورنيش النيل شارع ستى الاول قسم رابع - محافظة دمياط

٢. معرض العبور : مول الجولف محلات ٥٩٥ و٦١٦ و٦٢ بالسور الخارجي الكائن ايسر طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى اول مدخل مدينة العبور - محافظة القليوبية.

٣. معرض مؤسسة الزكاة : برج النور شارع مؤسسة الزكاة حوض السنطة محطة ابو عمار - المرج - محافظة القاهرة.

٤. معرض الدلنجات : شارع الجمهورية بجوار محكمة الدلنجات حى وسط البلد مدينة الدلنجات - محافظة البحيرة.

٥. وكالة نجع حمادى : الكائن بشارع حوض ابو اسماعيل - متفرع من شارع التحرير - مدينة نجع حمادى

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الغاء فروع بيع على النحو التالي:-

١- وكالة نجع حمادى الكائن بشارع مكرم عبيد - خلف مكتبة الخبراء - مدينة نجع حمادى.

٢- معرض القنطرة : عمارة الحاج هاشم جلال (عمارة ٢٨٩) _ شارع جمال عبد الناصر - المجاورة الثالثة ، القنطرة غرب محافظة الاسماعلية.

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 عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

