



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٥٤)

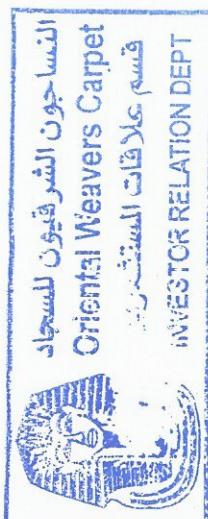
شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/٧/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/٢٥ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشرمن رمضان وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :-

- ١ - اعتماد المحضر السابق .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٣ - إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٤ - الموافقة على تقرير الإفصاح بشأن تخفيض رأس المال الشركة طبقا لاحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد و الشطب ببورصة.
- ٥ - تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
- ٦ - دعوة الجمعية العامة غير العادية لانعقاد .
- ٧ - ما يستجد من أعمال .

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	الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران
عضو	الأستاذة / مها بنت أحمد بن حسن فتحي
شركة مصر لتأميمات الحياة	الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
عضو	الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان
عضو	





الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحًا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى
و افتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسه .
مر حما بالسادة الحاضر بن وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على التحول التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق.

القرار

الموافقة بالاجماع على التصديق على المحضر السابق.

الموضوع الثاني

٢٠١٧/٦/٣٠ اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٧.

الموضوع الثالث

٢٠١٧/٦/٣٠ اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في .

القرار

٢٠١٧/٦/٣٠ الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

الموضوع الرابع

الموافقة على تقيير الافتتاح بشان تخفيض رأس المال الشركة طبقاً لاحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

القرار

الموافقة على اعتماد تقويم الأفصاح وفقاً للنماذج ٤٨ من قواعد القد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر من

١٥٥ حذف حداقة الاسمية لاسمه الخزنة (٦٩٥ ١٥٥) حذف حداقة مصادر بالقيمة الاسمية

بيان الألغاز (١٩٩٦) - سعيد مالك - عن الاحتفاظ بها أكثر من عام.

٢٠ - احمد الشركات التجارية لشركة النساجون الشققون للسجاد Oriental Weavers USA

شـ. ٢٠: نـسبة (%) لـشـركة النـسـاجـون الشـرقـيون للـسـجادـ (المـقدـرة بالـمـلاـحةـ المـصـبـةـ)



مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة ١



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الخامس

تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.

القرار

الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية والبورصة المصرية على تقرير الإفصاح.

الموضوع السادس

دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.

القرار

الموافقة على تحديد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٩/١٠ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر والاتفاق على جدول الأعمال.

الموضوع السابع

ما يستجد من أعمال

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي:

١. معرض دمياط : الكائن ٤ كورنيش النيل شارع ستي الاول قسم رابع - محافظة دمياط.

٢. معرض العبور : مول جولف العبور محلات ٥٩٥ و٦٠ و٦١ 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. 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 عمر مكرم - خلف مكتب الخبراء - مدينة نجع حمادى.

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

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تفويض السيد الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات بيع الوحدات السكنية المخصصة اسكان اداري للعاملين والتوفيق على عقود البيع النهائية والتنازلات امام بنك التعمير والاسكان وماموريات الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير حكومية واتخاذ كافة ما يلزم لاتمام اجراءات البيع وله الحق في توكل الغير في ذلك وعقب ما تقدم وجه السيد الاستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الاعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً

من نفس اليوم

أمين السر

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

محمد محمد يوسف غالى

