



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٣)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠ .

٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

٤ - ما يستجد من اعمال .

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

- | | |
|-----|--|
| عضو | 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 / فريدة محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٥ . الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٦ . الأستاذ /محمد محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٧ . الأستاذ / محمود أمين محمود سعد |
| عضو | ٨ . الأستاذ / محمد محمد علي عامر |
| عضو | ٩ . الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته |
| عضو | ١٠ . الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد |
| عضو | ١١ . الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران |
| عضو | ١٢ . الأستاذ / علي عبد الرحمن محمد العراقي |
| عضو | ١٣ . الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان |
| عضو | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| عضو | شركة مصر للتأمين |

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وباكتمال 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 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 ٢٠١٨/٩/٣٠.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

الموضوع الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

الموضوع الرابع

مايستجد من اعمال.

القرار

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

١. فرع بلبيس الجديد الكائن بالعنوان شارع طريق ترعة الاسماعلية - بندر - بلبيس محافظة الشرقية.

ثانياً: الغاء فروع البيع التالية: -

١- فرع الزقازيق ٣ الكائن بالعنوان شارع طريق المنصورة - ترعة القنايات - حي منشية مبارك - الزقازيق - محافظة الشرقية.

٢- فرع قويسنا القديم الكائن بشارع ١٣٢ أ شارع عبد الناصر مركز قويسنا - محافظ المنوفية

ثالثاً: الموافقة على شراء مساحة إدارية ببرج البارون بلازا بمشروع البارون سيتى على الطريق الدائري أمام كارفور المعادي من شركة القاهرة الكبرى للأنماء والتعمير عبارة عن عدد ٢ دور بمساحة ٢١٣٦٠م^٢ سعر المتر ٢٠ ألف جنية بسعر إجمالى ٢٧ مليون ومائتان ألف جنية مصري. على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة لإتمام عملية الشراء.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء 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

أقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبد المطلب