



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٨)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٩/١١/٧

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم ٢٠١٩/١١/٧ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
١. اعتماد المحضر السابق.
 ٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.
 ٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.
 ٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.
 ٥. ما يستجد من أعمال.

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

١. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
٢. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٤. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
٥. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر عضو
٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
٧. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن عضو
٨. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد عضو
٩. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
١٠. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي شركة مصر لتأمينات الحياة عضو
١١. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان شركة مصر للتأمين عضو

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى

وأفتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز رئيس الاجتماع الجلسة.

مرحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر
محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م.)
الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف

عصرا من نفس اليوم

أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أقر أنا/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

