



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٠)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسه المنعقدة في ٢٠٢١/١١/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference) وفقا لقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
٥. الموافقة على فتح فروع بيع جديدة.
٦. النظر في قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.
٧. ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمد على عامر

الأستاذ / محمد قطرى عبد الله

الأستاذ / محمود امين محمود سعد

الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز

الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو



أمين السر  
محمد محمد يوسف غالى

الجمعية العمومية لـ الشركة الشرقيون للسجاد  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وباتكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحًا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد يوسف غالى وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس رئيس الاجتماع الجلسة مرحبه 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

### الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

### الموضوع الرابع

الموافقة على فتح فروع بيع جديدة.

القرار

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

١. فرع قليوب الكائن بشارع العاشر من رمضان طريق القاطر الخيري - امام محكمة قليوب - قليوب البلد - محافظة القليوبية .

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس: ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)  
المصسانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠٠ - فاكس: ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤) - فاكس: ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### الموضوع الخامس

النظر في قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.

#### القرار

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .

### الموضوع الخامس

ما يستجد من أعمال.

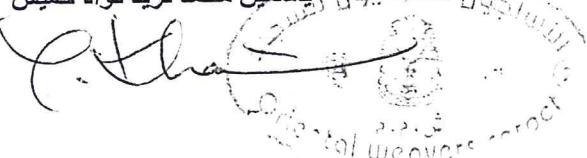
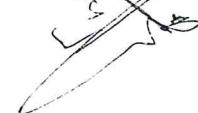
#### القرار

الموافقة بالإجماع على تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالاً بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ ولاحته التنفيذية

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
وهذا اقرار مني بذلك،،،

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس






مُرْفَعٌ لِلْمُسْكَنِ لِلْمُحْسَنِ دَارِكَ  
رِئَاسَةِ الْمُسْكَنِ (جِبَلِ كَبِيْر)

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان رقم ١٩٥٣٩ بطاقة رقم .....  
بصقى / ..... و م ك ب ل داعم الشركة ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس ..... ) لشركة ..... الاداري ..... لصالح ..... المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
بدون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسلیم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والملقب للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٠

توقيع مقدم الطلب

من سكرتير .....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
الصريح بالموافقة على المحضر كاملاً وكيفية اعتماده



المدير العام  
الدكتور .....  
٢٠٢١/١١/٢٠

المدير الإداري  
.....  
٢٠٢١/١١/٢٠

المحامي  
.....  
٢٠٢١/١١/٢٠