



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م) محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٢)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسه المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٢

- بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٤. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٥. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٦. عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  ٧. النظر في الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.
  ٨. النظر في إعادة توزيع المناصب على السادة أعضاء مجلس الإدارة.
  ٩. تحديد موعد وإجراءات الجمعية العامة العادية والافتتاح على جدول الاعمال.
  ١٠. الموافقة على فتح وأغلاق فروع بيع.

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

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

شركة مصر للتأمين

الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمود فوزي مختار فؤاد خميس

الأستاذ / عمرو محمود فوزي مختار فؤاد خميس

الأستاذ / محمود أمين محمد سليمان

الأستاذ / محمد محمد محمد على عامل

الأستاذ / محمد قطري عبدالله

الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم

الأستاذ / هاني محمود أمين محمد سعد

الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران

الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

امين السر

محمد محمد يوسف غالى



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد يوسف غالى  
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### الموضوع الرابع

مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن .

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترن .

### الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ / ٤٢٠٢٢٦٧٢٢٤١  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ - تليفون : ٣٦٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠٠ - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤) ٣٦٣٣٣٨



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)  
الموضوع السادس

عرض تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع السابع

النظر في الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر من عضوية مجلس إدارة الشركة.

الموضوع الثامن

النظر في إعادة توزيع المناصب على السادة أعضاء مجلس الإدارة

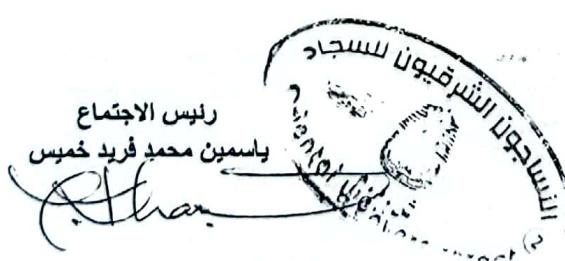
القرار

الموافقة بالاجماع على تعيين كل من:  
 الأستاذ / محمد محمود فوزي فتحى فؤاد خميس حضراً منتدباً لشئون التطوير.  
 والأستاذ / عمرو محمود فوزي مختار فتحى خميس عضواً منتدباً لشئون التصنيع.  
 والأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

مع الإبقاء على كافة الصلاحيات السابقة والاختصاصات والتقويبضات كما هي في السجل التجارى لاعضاء مجلس الإدارة المستمرین بالتشكيل الحالى.

الموضوع التاسع

مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة.



أمين السر  
محمد محمد محمد يوسف غالى



## الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على إفتتاح فرع بيع جديد على النحو التالي:-

أولاً : إفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي:-

١. معرض المنصورة الجديد الكائن ببرج مصطفى البرلسى قطعة رقم ٢٠ ، تقسم ورثة محمد احمد الجمل بندر المنصورة . الدقهلية
  ٢. معرض الشيخ زايد الوحدة التجارية ( ١ ) بالمبني التجارى رقم ( ٧ / ٧ ) لـ ( ليجاندا ) المجاورة الأولى - الحى الثانى . مدينة الشيخ زايد . محافظة الجيزة .
  ٣. معرض مدينة بدر . الكائن بالعقار المقام على القطعة رقم ٨/٧ نموذج ( ه ) سابقاً ١٦ شارع جمال عبد الناصر حالياً مركز بدر . محافظة البحيرة .
  ٤. معرض شلقان الكائن بعرب الحارث بجوار كوبرى الحادى . شلقان - القناطر الخيرية - محافظة القليوبية .
- ثانياً: الغاء فرع البيع التالي :-
- ١ - الغاء فرع العريش بال محل الارضى الكائن بالعقار الكائن بشارع أبو بكر الصديق ناصية شارع بور سعيد مدينة العريش

### الموضوع العاشر

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال

### القرار

الموافقة بالإجماع على تجديد يوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢١ موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال .  
وعقب ما تقدم وجهت السيدة الاستاذة/ رئيسة الجنة المعاشر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم .

امين السر

محمد محمد يوسف غالى

رئيس الاجتماع

يسامين محمد فريد خميس



اقر انا/ ياسمين محمد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤوله مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

يسامين محمد فؤاد فؤاد خميس



مكتب القاهرة : مبني الساجون الشرقيون - ٨ ش الشهد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ ( ١٠ خطوط ) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ ( ٢٢ )  
المصنع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٥٥٤ ( ٥٥٤ ) - فاكس : ٣٦٢٢٢٨ ( ٥٥٤ )



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

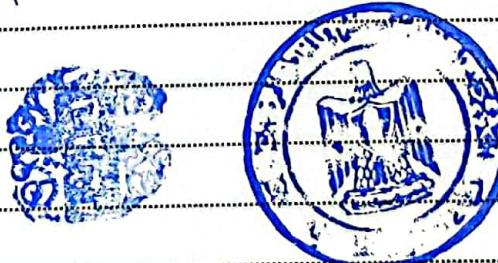
أقر أنا / حمزة عبد الرحمن السيد ..... بطاقة رقم : ٧٤٦  
بصفتي / وكيل الشركة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : السهامون المشرقون للسيارات ..... المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقدر وقدره ( ..... ٥٦٤٩٥ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ٦٧ ..... )  
بتاريخ ٣١ / ٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

حمزة عبد الرحمن

" 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 المسؤولية 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: ..... لم يتم تقديم حصة ( ١% ) من حقوق المكتتب رقم ( ٢٢٠٩٢٢ ) كـ  
جهاز ..... على ..... لشركة ..... لصالح ..... على ..... لصالح ..... المرصد .....



المدير العام

..... ٥٩

مدير الادارة

..... ٩٥٩ / ٥ / ٢٠٢٢

المحامي ..... ٩٥٩

F-ISS/B-01-09