



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٨٦ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف

ظهرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. مناقشة فتح فروع بيع جديدة.
٥. مايستجد من أعمال.

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

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب     |
| عضو                            | ٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس     |
| عضو                            | ٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٤. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٥. الأستاذ / محمد قطري عبدالله              |
| عضو                            | ٦. الأستاذة/ مدحت حسين عبد الحليم           |
| عضو                            | ٧. الأستاذة/ هاني محمود امين محمد سعد       |
| عضو                            | ٨. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز      |
| عضو                            | ٩. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو      |
| شركة مصر لتأمينات الحياة       |   |
| شركة مصر للتأمين               |   |

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر  
محمد محمد يوسف غالى





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد محمد يوسف غالى  
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة .  
مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

### الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة على التصديق على المحضر السابق .

### الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

### الموضوع الرابع

مناقشة فتح فروع بيع جديدة.

القرار

الموافقة على افتتاح فروع بيع جديده على النحو التالي: -

١. معرض المنزلة ٢ الكائن بالعقار رقم ٨ شارع حسن طوبار مدينة المنزلة محافظة الدقهلية.
٢. معرض فاقوس الكائن بالعقار رقم ١٤ شارع الجمهورية بفاقوس محافظة الشرقية.

وتفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الحليم ذكى والأستاذ / هشام السيد محمد احمد مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل فى السجل التجارى.  
وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا أقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

