



## النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع مجلس إدارة (ش.م.م) ( ١٩١ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٠٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فواد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤.
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٣. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٤. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٥. فتح وغلق فروع بيع
٦. إضافة توقيع ضمن التوقيعات المعتمدة لدى البنوك
٧. ما يستجد من أعمال.

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

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب     |
| عضو                            | ٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فواد خميس     |
| عضو                            | ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فواد خميس |
| عضو                            | ٤. الأستاذ / محمد قطري عبد الله             |
| عضو                            | ٥. الأستاذة/ مدحت حسين عبد الحلیم           |
| عضو                            | ٦. الأستاذ / هاني محمود امين محمود سعد      |
| عضو                            | ٧. الأستاذة/ خالد عبد العزيز محمد حجازي     |
| عضو                            | ٨. الأستاذة / اشرف محسن بكرى احمد بكرى      |
| عضو                            | ٩. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز      |
| عضو                            | ١٠. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو     |
| شركة مصر لتأمينات الحياة       |   |
| شركة مصر للتأمين               |   |

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فواد خميس



أمين السر  
جلال محمد عبد المجيد



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / جلال محمد عبد المجيد وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة:

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

### الموضوع الأول

التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤ .

### القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤ .

### الموضوع الثاني

مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

### القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

### الموضوع الثالث

مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

### القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وكذلك إضافة نطاق أعمال وأنشطة لجنة الحوكمة إلى لجنة المراجعة وإعادة تسميتها لتكون لجنة المراجعة والحوكمة مع تحديث ميثاق عمل اللجنة يشمل ما سبق.

### الموضوع الرابع

مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

### القرار

الموافقة بالإجماع مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر  
جلال محمد عبد المجيد



## النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

### الموضوع الخامس

فتح وغلق فروع بيع

القرار

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

١. معرض نجع حمادى الكائن بشارع ٣٠ مارس بندر نجع حمادى - محافظة قنا
٢. معرض جسر السويس طريق مصر الاسماعلية الصحراوى - والمقام على القطعة رقم ١٩٤ تفسيم الكيلو ٨ طريق مصر الاسماعلية - حي السلام محافظة القاهرة
٣. معرض مدينتي المحل رقم G50 بلوك ١٢ بالدور الارضى الكائن بالمركز التجارى EAST HUB بمشروع مدينتي بمنطقة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة
٤. معرض سموحة الكائن رقم ١ شارع ٣٦٤ النقل والهندسة - سموحة - سيدى جابر حى شرق الإسكندرية كومباوند فالورى سموحة - محافظة الإسكندرية
٥. معرض AXIS MALL الكائن فى طريق السويس اسفل الطريق الدائرى الوحدة رقم A14 بالمجمع التجارى - محافظة القاهرة
٦. ثانيا :- غلق فرع بيع النحو التالي :-  
غلق فرع دمياط ٢ الكائن فى شارع ٢٣ يوليو متفرع من شارع صفية زغلول قسم اول دمياط

### الموضوع السادس

إضافة توقيع ضمن التوقيعات المعتمدة لدى البنوك

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر  
جلال محمد عبد المجيد





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض اثنين مجتمعين من كل من السادة :

١ - الاستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٢ - الاستاذ / محمد قطري عبد الله قطري

٣ - الاستاذ يوسف عبد العزيز محمد حسب الله

٤ - الاستاذ / جلال محمد عبد المجيد سلطوح

٥ - الاستاذ / شحنة فاروق امام حسن

في التوقيع على الحسابات وعلى طلبات عقود الاقتراض والتسهيلات المصرفية والشيكات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك وإدارة الحسابات بجميع عملياتها مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وخارجها كما يكون لهم الحق في زيادة القروض أو التسهيلات المصرفية أو تخفيضها أو تجديدها.

### الموضوع السابق

ما يستجد من أعمال

### القرار

تفويض السيد الأستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد شراء العقار رقم ٢٠٣ شارع الجلاء برج شلباية المنزلة - محافظة الدقهلية ، وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء.

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

جلال محمد عبد المجيد

أقرنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئوله مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما تقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بها وتقديمها عند طلبها)

وهذا أقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

