



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٧٦ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٢/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. اعتماد ميثاق الحوكمة ولانحة مجلس الإدارة المعدلة.
٨. تحديد موعد وإجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.
٩. الموافقة على فتح واغلاق فروع بيع.

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 / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٥. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد           |
| عضو                            | ٦. الأستاذ / محمد محمد على عامر             |
| عضو                            | ٧. الأستاذ / محمد قطري عبدالله              |
| عضو                            | ٨. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحلیم            |
| عضو                            | ٩. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد   |
| عضو                            | ١٠. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران        |
| عضو                            | ١١. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز     |
| عضو                            | ١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو     |
| شركة مصر لتأمينات الحياه       |   |
| شركة مصر للتأمين               |   |

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد خميس



أمين السر  
محمد محمد يوسف غالي



## 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 خميس رئيس الاجتماع الجلسة .  
مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

### الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالاجماع على التصديق على المحضر السابق .

### الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### الموضوع الرابع

مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار

الموافقة بالاجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

### الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### الموضوع السادس

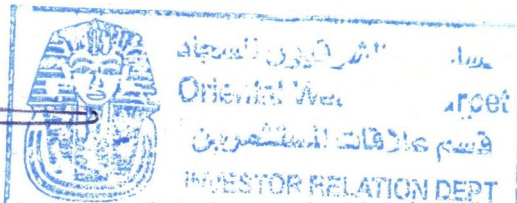
عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس



أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### الموضوع السابع

اعتماد ميثاق الحوكمة ولانحة مجلس الإدارة المعدلة

### القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد ميثاق الحوكمة ولانحة مجلس الإدارة المعدلة

### الموضوع الثامن

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال

### القرار

الموافقة بالإجماع على تحديد يوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١ موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.

### الموضوع التاسع

مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة

### القرار

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

١. فرع وكالة الواسطي الدور الارضى الكائن بشوارع الاطوابية مع مطلع الكوبرى العلوى - جزيرة المساعدة - الواسطي - محافظة بنى سويف.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الغاء فرع البيع التالي: -

١. فرع الشهداء الكائن شارع بورسعيد مدينة الشهداء - محافظة المنوفية

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس

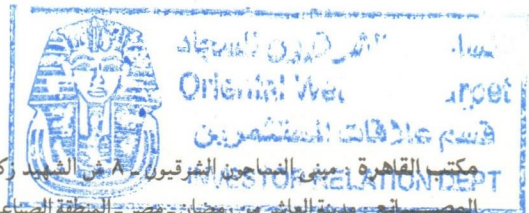
أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

أقر انا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنوله مسنولية 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. وهذا اقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



مكتب القاهرة - مبنى الصناعيين الشرقيين - ٨ من الطابق - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)  
مصر - مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)