



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٧٧ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٧/٥/٢٠٢١

- بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٧/٥/٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعائش 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 ٣١/٣/٢٠٢١ .
  ٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١ .
  ٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١ .

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

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب     | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| ٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس     | عضو                            |
| ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس | عضو                            |
| ٤. الأستاذ / محمد محمد على عامر             | عضو                            |
| ٥. الأستاذ / محمد قطري عبدالله              | عضو                            |
| ٦. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم            | عضو                            |
| ٧. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد   | عضو                            |
| ٨. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران         | عضو                            |
| ٩. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز      | عضو شركة مصر لتأمينات الحياة   |
| ١٠. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو     | عضو 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 خميس رئيس الاجتماع الجلسة .  
مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

### الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

### الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

### الموضوع الرابع

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

القرار

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

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى

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

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨١ من الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٨ (٠٥٥٤)