



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٧٨)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٠٧/٠٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
 ٢. تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك التجاري وفا بمبلغ ٥ مليون يورو
 ٣. تفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب في التوقيع على عقد قرض بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ ٧ مليون دولار
 ٤. فتح فروع بيع جديدة.
- 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 / محمد محمد على عامر |
| عضو | ٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمود امين محمود سعد |
| 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 |
| عضو | شركة مصر لتأمينات الحياه |
| 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 الثاني

تفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب فى التوقيع على عقد قرض بنك التجارى وفا بمبلغ ٥ مليون يورو

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة

فى التوقيع على عقد القرض والسند لامر لصالح بنك التجارى وفا بمبلغ ٥ مليون يورو (فقط خمسه مليون يورو لاغير)

وعلى كاهه المستندات القانونيه والماليه المتعلقة بهذا

الموضوع الثالث

تفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب فى التوقيع على عقد قرض بنك الامارات دى الوطنى بمبلغ ٧ مليون دولار

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة

فى التوقيع على عقد القرض والسند لامر لصالح بنك الامارات دى الوطنى بمبلغ ٧ مليون دولار (فقط سبعة مليون دولار لاغير)

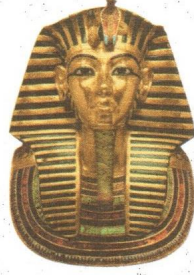
وعلى كاهه المستندات القانونيه والماليه المتعلقة بهذا القرض

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر
محمد محمد يوسف غالى

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الرابع

فتح فروع بيع جديدة.

القرار

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

١. فرع قوص الكائن بالعنوان برج عاطف عبد الفتاح موسى بشارع طريق النصر - قوص - محافظة قنا .
٢. فرع أبشواي الكائن بالعنوان اول طريق أبو كساة السياحي - أبشواي - محافظة الفيوم .
٣. فرع دسوق الكائن بالقطعة ٧٧ شارع الجيش امام حديقة الاسرة والطفولة تقسيم الموظفين - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ.

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 يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئوله 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 اقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس