



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٧٩ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٠٨/١٨

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

ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٥. ما يستجد من أعمال.

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

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٥. الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر

٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله

٧. الأستاذ / محمود امين محمود سعد

٨. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

٩. الأستاذ/ هانى محمود امين محمد سعد

١٠. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

١١. الاستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران

١٢. الاستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز

١٣. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

(٠٢) ٢٢٦٧٢٢٤١ / ٤٢ - فاكس: (١٠ خطوط) - ٢٢٦٧٢٢٤١

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ من الشهيد زكريا طيل - مصر الجديدة - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - فاكس: (٠٥٥٤) ٣٦٦٣٣٨

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



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و بإكمال 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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

### الموضوع الخامس

ما يستجد من أعمال - اعتماد ميثاق السلوك المهني والأخلاقي الخاص بالشركة والإقرارات الخاصة به.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد ميثاق السلوك المهني والأخلاقي الخاص بالشركة وتم التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة على إقرارات الإفصاح الخاصة بهم.

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد خميس



أمين السر  
محمد محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى 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 النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٢ - )

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