



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)
El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

المنعقد مساء الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٢

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وتم عرض أهم الاحداث الجوهرية التي تمت خلال العام وأهم المؤشرات خلال العام.

قرار الجمعية :

تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

٢. عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية في يونيو ٢٠٢١ على الجمعية العامة.

قرار الجمعية :

تم العرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. عرض الأستاذ / عمرو الشرنوبى القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، وتم عرض ومناقشة أهم التغييرات في نتائج العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

قرار الجمعية :

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

٤. الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

٥. عرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
عرض الأستاذ / عمرو الشرنوبى تقرير الحوكمة على السادة المساهمين ، وتم مناقشة أهم البنود ، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

قرار الجمعية :

تم العرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

٦. الموافقة على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على تحديد قيمة بدلات الحضور هذا العام مثل قيمة البدلات فى العام السابق

٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيلى) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٢ .

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيلى) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٣٠ الف جنيه سنويا (فقط مائة وثلاثون الف جنيهها لاغير)

٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع

٩. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

١٠. انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة.

تم ترشح عدد ٧ أعضاء وهذا هو الحد الأدنى طبقاً للنظام الأساسي للشركة كما يلي:

(مستقل)	السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى
(مستقل)	السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / محمد على القليوبى
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / أحمد البساطى
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / عبلة عادل خيرى
(ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)	السيد الأستاذ / محمد عباس حلبى

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على جميع المرشحين بالتزكية

رئيس الجمعية


أ / عمرو محمد الشرنوبى

أمين سر الجمعية



