



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٠)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/١١/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference) وفقا لقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصادر برقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ 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 ٢٠٢١/٩/٣٠.
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
٥. الموافقة على فتح فروع بيع جديدة.
٦. النظر في قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.

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 محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٤. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٥. الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر |
| عضو | ٦. الأستاذ / محمد قطري عبد الله |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمود امين محمود سعد |
| عضو | ٨. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم |
| عضو | ٩. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد |
| عضو | ١٠. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران |
| عضو | ١١. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز |
| عضو | ١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو |
| | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| | شركة مصر للتأمين |

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد 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
وافتححت 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

الموضوع الرابع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

الموضوع الرابع

الموافقة على فتح فروع بيع جديدة .

القرار

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

١. فرع قليوب الكائن بشارع العاشر من رمضان طريق القناطر الخيرية - امام محكمة قليوب - قليوب البلاد - محافظة القليوبية.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

٢٢٦٧٠٠٢١ (١٠ خطوط) - فاكس: ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

٣٦٦ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس: ٣٦٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



محمد محمد محمد يوسف غالى / الشريفة / نساجون
Oriental Area .irpef
قسم علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATION DEPT
مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مضر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٠٠٢١
المصانع: مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية - تليفون



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الخامس

النظر في قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس إدارة الشركة.

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ / محمود فوزى محمد فؤاد خميس من عضوية مجلس إدارة الشركة.

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 فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد 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

