



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

الاسكندرية في ٢٣/١١/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق محضر الجمعية العامة العادية الغير موثق والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢، وسيتم موافاتكم بالمحضر فور توثيقه.

وهذا تعهد منا بذلك.

رئيس القطاع المالي

أ / عماد إسكندر

شركة النصر للملابس والمنسوجات



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن في ٤٠٧ شارع قتال المحمودية الحضرة - الاسكندرية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
 - ٢- عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
 - ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
 - ٤- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
 - ٥- عرض 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.
 - ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
 - ٩- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
- ١٠- انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة مساهمي الشركة وفقاً لكشف الحضور المرفق

وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتيين :

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو من ذوى الخبرة
ممثلاً عن الشركة القابضة للغزل والنسيج
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى
السيد الدكتور/ ماجد مرزوق عبد الحميد عبد المطلب
السيد الدكتور/ هانى عبد اللطيف علما
السيد الاستاذ/ محسن محمد عبد الرحمن حسان
السيد الاستاذ/ احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطى
السيد المهندس/ محسن عبد الوهاب ناجي الجيلانى
السيد الاستاذ/ محمد عباس حلبى
السيد الاستاذ/ عادل عبد البارى محمد ع شماوى

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين سر الجمعية

فارزا الأصواى

بيكرتلى
وحيد عبد الغفار
وشركاه

شركة النصر للملابس والمنسوجات

٤٠٧ شارع قتال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٣ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St, El-Hadara - P.o. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg



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

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

السيد الاستاذ/ محمد على حسين علي القليوبي
السيد الاستاذ/ كريم محمود يوسف سعاده

كما حضر الأستاذ / وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة – مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (مكتب بيكر تلي)

ولم يحضر الاجتماع :-

- ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد افتتح الجلسة السيد. الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وقد ائتمن سيادته ان يتولى امانة السر الاستاذ / مجد الدين السيد مخيمر وفارزي الأصوات الاستاذ / جابر غريب اسماعيل والأستاذ / احمد عبد الفتاح احمد، وقد وافق الحاضرون على الاقتراح.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة فتبين ان الدعوة قد نشرت في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار (جريدة البورصة، جريدة المال) الاخطار الأول بالأعداد ارقام ٢٦٦٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠ بالنسبة لجريدة البورصة و ٤٨٧ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠ بالنسبة لجريدة المال، والاخطار الثاني بالأعداد ارقام ٢٦٧٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ بالنسبة لجريدة البورصة و ٤٨٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ بالنسبة لجريدة المال ، كما ارسلت دعوات الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات قبل الاجتماع بوقت كافي وخلال المدة القانونية وذلك بالبريد المسجل وان كافة إجراءات دعوة الجمعية سليمة.

وتولى الاستاذ/ وحيد عبد الغفار – مراقب الحسابات مراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها كما قام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع التي بلغ عددها ٠٦٦ ٠٨٥ ٢٦٧ سهم من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٤١ ٦٩٣ ٤٦٤ سهم ، وذلك بنسبة حضور قدرها ٤٨,٤٨% تقريبا .

وقد أبلغت هذه النتيجة الي السيد الأستاذ رئيس الجمعية الذي اعلن صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول اعمالها علي النحو التالي :-

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

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

قرار الجمعية :

الموافقة بالأجماع علي 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 وتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وأوضح مراجعته للقوائم المالية واهم الايضاحات طبقا لسياسات المحاسبة.

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
امين سر الجمعية
فانز الأصوات

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

شركة النصر للملابس والمنسوجات

٤٠٧ شارع قنال للمحمودية - الحضرة - من ب. ٨٢٩ - الأسنكلرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤١٨٠٩٢٢ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St., El-Hadara - P.o. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

ALEX

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg



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

قرار الجمعية :

تم الموافقة بالأجماع علي اعتماد 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 الاستاذ / عمرو الشرنوبى القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، وتم عرض ومناقشة أهم التغيرات فى نتائج العام الحالى مقارنة بالعام السابق.

قرار الجمعية :

الموافقة، بالأجماع علي التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

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

قرار الجمعية :

الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

٥- عرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

عرض الاستاذ / عمرو الشرنوبى تقرير الحوكمة على السادة المساهمين ، وتم مناقشة أهم البنود، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

قرار الجمعية :

تم الموافقة بالأجماع علي اعتماد 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 :

الموافقة بالإجماع على تحديد قيمة بدلات الحضور هذا العام مثل قيمة البدلات فى الاعوام السابقة وعدم زيادتها وهي خمسة الاف، جنيه عبارة عن (بدل الانتقال والاقامة مبلغ اربعة الاف جنيه - بدل الحضور مبلغ الف جنيه).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

بيكر شيبى
وحيد عبدالغفار
وشركاه

امين سر الجمعية

فارزا الأصوات

شركة النصر للملابس والمنسوجات

٤٠٧ شارع قنال الممولىة - الحضرة - من ب ٨٢٩ - الأسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٣ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St., El-Hadara - P.O. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg



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

٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد (مكتب بيكر تلي) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

قرار الجمعية :

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تلي) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٣٠ الف جنيه سنويا (فقط مائة وثلاثون الف جنيها لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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

قرار الجمعية :

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

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

قرار الجمعية :

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

١٠- انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة

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

(مستقل)	السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى
(مستقل)	السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبي
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / أحمد خالد مصطفى عبد المقصود 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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات

محمد كبرى



بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

محمد كبرى

محمد كبرى

محمد كبرى

شركة النصر للملابس والمنسوجات

٤٠٧ شارع قتال المصمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الإسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٢) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٣ (٢٠٢) +

407 Canal El Mahmoudiah St., El-Hadara - P.O. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923
E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg



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

قرار الجمعية:

تمت الموافقة بالإجماع على جميع المرشحين بالتزكية وذلك على النحو التالي:

(مستقل)	السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى
(مستقل)	السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبى
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما
(ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان)	السيد الأستاذ / أحمد خالد مصطفى عبد المقصود 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

وقررت الجمعية العامة العادية تفويض كل من الأستاذ / بازيل ميشيل ماركو والأستاذ / عادل وليم سعد والأستاذ / احمد البدرى اسطوفى والأستاذة / نتيلا عبد الحميد على والأستاذة / نانسى نادى فوزى المحامون مجتمعين أو منفردين في إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وبعد ذلك شكر السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية السادة المساهمين على الحضور، وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
امين سر الجمعية
فارزا الأصوات

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ عمرو محمد الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو (ش.م.م) بأن المسطر عاليه نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي عقد بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢١، وباتنى مسنول مسنولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

رئيس الجمعية

عمرو محمد الشرنوبى

أ / عمرو محمد الشرنوبى



٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - من ب ٨٢٩ - الإسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٢ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St., El-Hadara - P.o. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923
E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg