

# ان

## شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

### El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

المنعقد الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧

شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

(ش.م.م) خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

راس المال المرخص مليار جنيه مصري

راس المال المصدر ٤٦٤,٦٩٣,٨٤١ جنيه مصري

السجل التجارى ٢١٣٦٢ لسنة ١٩٤٠

المركز الرئيسى ٤٠٧ ش قنال المحمودية الحضرة - الاسكندرية

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧ فى تمام الساعة الرابعة مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" بمقر الشركة الكائن ٤٠٧ قنال المحمودية الحضرة \_ الاسكندرية

برئاسه :-

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الاداره

السيد الاستاذ اعمر و محمد الشرنوبى

وعضويه كل من :-

ممثلاً عن ايجيبت لحليج الاقطان

ممثلاً عن شركه اموال عربيه

ممثلاً عن شركه اموال عربيه

ممثلاً عن ايجيبت لحليج الاقطان

عضو من ذوى الخبره

ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

السيد الدكتور/ هانى علما

السيد الاستاذ/ ماجد مرزوق

السيد الاستاذ/ محمد على القليوبى

السيد الاستاذ/ محسن محمد عبد الرحمن

السيد المهندس/ محسن الجيلانى

السيدة الاستاذة/ سلوى فرج

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

ممثلاً عن شركه اموال عربيه

ممثلاً عن النيل الحديثه للاقطان

عضو من ذوى الخبره

السيد الاستاذ/ كريم سعاده

السيد الاستاذ/ احمد البساطى

السيد المهندس/ رفعت هلال

وقد وجهت الدعوة للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولم يحضر احد

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ/ محمد حمودة مفوضا عن الاستاذ/ مهند طه خالد مكتب B.D.O خالد وشركاة مراقب حسابات الشركة

وفى تمام الساعه الرابعة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧

اعلن السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية بدا الاجتماع حيث تبين ان الساده الحاضرين يمثلون ٢٨٠,٧٢٧,٥٦٧ سهم

من اسهم راس مال الشركه البالغ ٤٦٤,٦٩٣,٨٤١ سهم بنسبه حضور ٦٠,٤٢ % من اسهم راس مال الشركه

وقد تم مراجعه كافه اجراءات الحضور بواسطة مندوب مراقب الحسابات

وبعد ذلك اعلن السيد الاستاذ / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة

و تعين السيد/ محمد طلبه الخبي امين سر الجمعية

وكل من :-

السيد / مجد الدين مخيمر

فارزى اصوات

السيد / جابر غريب

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين

وبعد ذلك رحب السيد الاستاذ / عمرو الشرنوبى بالسادة المساهمين

وقد بدأ سيادته بعد ذلك فى تلاوة جدول الاعمال

1. التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

قرار الجمعية : الموافقه بالاجماع

2. عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

3. التصديق على القوائم الماليه فى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

قرار الجمعية : الموافقه بالاجماع

4. الموافقه على ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة الماليه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

قرار الجمعية : بالموافقه بالاجماع

5. الموافقه على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن السنة الماليه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

قرار الجمعية : الموافقه على زيادة بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الاداره من ٢٥٠٠ حذبه الى ٥٠٠٠ حذبه

6. الموافقه على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة الماليه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

تعيين الاستاذ / وحيد عبد الغفار (Bakar Tilly) مراقب لحسابات الشركة للميزانية المستقلة والمجمعة نظير مبلغ

١١٥٠٠٠ جنيه الميزانيه السنويه

7. الموافقه على الترخيص لاعضاء مجلس الاداره بابرام عقود معاوضه مع الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٣٠ يونيو

٢٠١٩

قرار الجمعية : الموافقه بالاجماع

8. الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

قرار الجمعية : الموافقه بالاجماع

9. انتخاب مجلس الاداره وعلى من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الاداره ان يتقدم بطلب الترشح قبل انعقاد الجمعية بثلاثة

ايام.

تقدم الى عضوية مجلس الاداره السادة :

السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى

السيد الاستاذ / محمد على حسين القليوبى



محمد كمال

# ايل

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

السيد الدكتور / ماجد مرزوق عبد الحميد

السيد المهندس / محسن الجيلاني

السيد الدكتور / هاني عبد اللطيف علما

السيد الاستاذ / محسن حسان

السيد الاستاذ / كريم سعادة

السيد الاستاذ / رفعت هلال

السيد الاستاذ / احمد البساطي

الشركة القابضة للغزل والنسيج يمثلها السيد الدكتور / احمد مصطفى محمد على

شركة مصر للتأمين تمثلها السيدة الأستاذة / سلوى فرج

قرار الجمعية : تم الموافقة بالتركية

وبعد ذلك شكر السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية السادة المساهمين على الحضور

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧



فارزى الاصوات

امين سر الجمعيه  
محمد طلبه

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

عمرو محمد الشرنوبى

عمرو محمد الشرنوبى



أقر أنا / عمرو محمد الشرنوبى بصفى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

عمرو محمد الشرنوبى

محمد طلبه



