



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨١)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة Video (conference) وفقاً لقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
٢. مناقشة موقف مصنع الصين.

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

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر

الأستاذ / محمد قطرى عبد الله

الأستاذ / محمود أمين محمود سعد

الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم

الأستاذ / هاني محمود أمين محمد سعد

الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

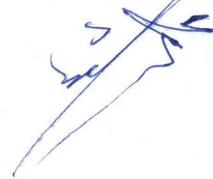
الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى





الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد يوسف غالى
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد خميس رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على
النحو التالي:

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق.

الموضوع الثاني

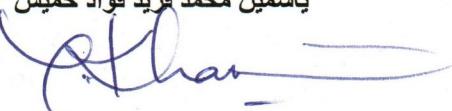
مناقشة موقف الصين

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض الإدارة التنفيذية في دراسة موقف شركة الساجون الشرقيون الصين في ضوء نتائج الشركة للفترة
القادمة لاتخاذ القرار أما بالبيع أو التصفية والعرض على مجلس الإدارة.

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة
والنصف عصراً 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 بأنني مسؤوله مسئولية 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 مني بذلك،

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



مكتب القاهرة : مبني الساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٣٣٨ - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)