



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٥)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد المحضر السابق.
  ٢. مناقشة الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية بخصوص شركة النساجون الشرقيون الصين
- 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 / فريدة محمد فريد فؤاد خميس     |
| عضو                            | ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو                            | ٥. الأستاذ / محمد قطري عبد الله             |
| عضو                            | ٦. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم            |
| عضو                            | ٧. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو      |
- شركة مصر للتأمين

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة. وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة. مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

### الموضوع الأول

القرار

التصديق على المحضر السابق.

الموافقة على التصديق على المحضر السابق.

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر  
محمد محمد فريد فؤاد خميس



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### الموضوع الثاني

مناقشة الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية بخصوص شركة النساجون الشرقيون الصين  
القرار

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم لمجلس الإدارة الخاص بتخارج الشركة من استثمارها القائمة في دولة الصين وذلك بقبول العرض المقدم للشركة لبيع كامل حصتها في شركة النساجون الشرقيون الصين بدولة الصين كما فوض مجلس الإدارة السيد / احمد مصطفى مرسى إبراهيم في التوقيع على عقد البيع وكافة العقود والمعاملات الرسمية والقانونية اللازمة لإتمام عملية البيع وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة لذلك. 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 خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد 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



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ والمقرر به تخارج شركة النساجون الشرقيون للسجاد من استثماراتها القائمة في دولة الصين وذلك بقبول العرض المقدم للشركة لبيع كامل حصتها المملوكة في شركة النساجون الشرقيون الصين.

وسوف يتم موافاتكم بتفاصيل هذا العرض فور إتمام عملية البيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين الجوهري

تحريرا في: ٢٠٢٢/٨/١٠

