



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

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة رقم ٣٤٤

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦

اجتمع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" في ٤٠٧ شارع قنال المحمودية الحضرية - الاسكندرية.

رئيس مجلس الإدارة

برئاسة السيد الأستاذ / محمد قاسم

وعضوية كل من:

ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
عضو مجلس إدارة مستقل

السيد الأستاذ / محمد على القليوبى
السيد الأستاذ / أحمد البساطى
السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما
السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى
السيد الأستاذ / محمد عباس حلبى
السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب

وأمانة سر المجلس:

الأستاذ / عماد إسكندر

وقد تم عرض الأتى:

١- قام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة باقتراح ضم الاستاذ / ناصر السيد محمد حسن عضوا مستقلا من ذوى الخبرة الى مجلس الإدارة.

القرار:

وافق المجلس على ضم الاستاذ / ناصر السيد محمد حسن الى مجلس الإدارة كعضو مستقل لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة بعد أن تقدم الأستاذ / عمرو الشرنوبى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق باستقالته فى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨، على أن يشارك الاستاذ / ناصر السيد محمد فى اعمال الاجتماع الحالى، ويصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى:

رئيس مجلس الإدارة مستقل
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

السيد الأستاذ / محمد قاسم عبد الحى
السيد الأستاذ / محمد على القليوبى
السيد الأستاذ / أحمد البساطى
السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما
السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى
السيد الأستاذ / محمد عباس حلبى
السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب
السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن

على أن يتم العرض على الجمعية العامة فى اول انعقاد لها للإعتماد.



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

٣- تشكيل لجنة المراجعة.

القرار:

قرر المجلس اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي:

السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن	عضو مجلس ادارة مستقل رئيساً للجنة
السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب	عضو مجلس ادارة مستقل
السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى	عضو مجلس ادارة ممثل لشركة أموال العربية للأقطان

على أن يتم العرض على الجمعية العامة فى اول انعقاد لها للإعتماد.

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦

رئيس مجلس الادارة

أ / محمد قاسم

أمين سر المجلس

عماد اسكندر

