



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

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة رقم ٣٤٥

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥

اجتمع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) شركة مساهمة مصرية بحضور جميع أعضائه في ٢ شارع وادى النيل - المهندسين - الجيزة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

برئاسة السيد الاستاذ / محمد قاسم عبد الحى رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر جميع أعضاء المجلس وبياناتهم كما يلي :-

السيد الأستاذ / محمد على القليوبى	ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
السيد الأستاذ / أحمد خالد البساطى	ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما	ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى	ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
السيد الأستاذ / محمد عباس حلبى	ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب	عضو مجلس ادارة مستقل
السيد الأستاذ / ناصر السيد حسن	عضو مجلس ادارة مستقل

أمانة سر المجلس:

الأستاذ / عماد إسكندر

وقد تم عرض ومناقشة الآتى:

(١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٤٤.

القرار:

نظراً لعدم ابداء أية ملاحظات فقد تم إعتماده من المجلس.

(٢) عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة.

القرار:

اعتمد السادة الأعضاء تقرير لجنة المراجعة.

(٣) عرض واعتماد تقرير الحوكمة.

القرار:

اعتمد السادة الاعضاء تقرير الحوكمة.

(٤) عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

القرار:

وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وتم تفويض الاستاذ / محمد قاسم - رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة للجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية بعد مراجعتها من قبل مراقب حسابات الشركة.

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد قاسم



أمين سر المجلس

عماد إسكندر

٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص ب ٨٢٩ - الإسكندرية - تليفون : ٤٢٨٦٥٨٦٤ - ٤٢٨٦٥٨٥ + (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