



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

الاسكندرية فى ٢٠٢٢/١١/٩

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ وبنسبة حضور ٩٧,٥٥%، نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وبيانها كالتالى:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتم عرض أهم الاحداث الجوهرية التي تمت خلال العام وأهم المؤشرات خلال العام.

قرار الجمعية :

تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

٢. عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ على الجمعية العامة.

قرار الجمعية :

تم العرض وإعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. عرض الأستاذ / محمد على القليوبى القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وتم عرض ومناقشة أهم التغييرات فى نتائج العام الحالى مقارنة بالعام السابق.

قرار الجمعية :

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٣ (٢٠٣) +

407Canal 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



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

4. عرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
عرض الأستاذ / محمد على القليوبى تقرير الحوكمة على السادة المساهمين ، وتم مناقشة أهم البنود ، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

قرار الجمعية :

تم العرض وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

5. الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

6. عرض التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة والحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على تغيير تشكيل مجلس الادارة.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالإجماع على تغيير تشكيل مجلس الادارة وبيانه كالتالى:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفه
محمد على حسين علي القليوبى	رئيس مجلس الادارة	شركة أموال العربية للاقطان	غير تنفيذى
شريف عدلى كيرلس بولس	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة أموال العربية للاقطان	غير تنفيذى
أ / احمد محمد عبد الله ابراهيم	عضو مجلس الادارة	شركة أموال العربية للاقطان	غير تنفيذى
أ / عبلة عادل خيرى	عضو مجلس الادارة	شركة أموال العربية للاقطان	غير تنفيذى
أ / محمد عباس حلبى	عضو مجلس الادارة	الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس	غير تنفيذى
أ / نهى حسين خطاب	عضو مجلس الادارة	مستقل	غير تنفيذى
أ / محمد سامح فكرى احمد البدوى	عضو مجلس الادارة	مستقل	غير تنفيذى
أ / محمد نجم الدين محمد نور الدين	عضو مجلس الادارة	مستقل	غير تنفيذى

٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الأسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (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



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

7. التصديق على اعادة تشكيل لجنة المراجعة.

قرار الجمعية :

فوضت الجمعية مجلس ادارة الشركة لاعادة تشكيل لجنة المراجعة للاختصاص

8. الموافقة على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على تحديد قيمة بدلات الحضور هذا العام مثل قيمة البدلات فى العام السابق وهى خمسة الاف جنيه عبارة عن (بدل الانتقال والاقامة مبلغ اربعة الاف جنيه - بدل الحضور مبلغ الف جنيه).

9. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣. عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين الاعتذار المقدم من مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيلى) عن مراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، مع توجيه الشكر له عن الجهد المبذول خلال السنوات السابقة، كما تم اعتماد الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين د. أحمد مصطفى شوقى (مكتب Mazers) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٣.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين د. أحمد مصطفى شوقى (مكتب Mazers) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٤٠,٠٠٠ جنيه سنويا (فقط مائة واربعون الف جنيهها لاغير) (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) عن مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

قرار الجمعية :

تمت الموافقة بالاجماع لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه بحد ادنى ومائة الف جنيه بحد اقصى خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رئيس الجمعية

أ / محمد على القليوبى



٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب. ٨٢٩ - الإسكندرية - تليفون : ٤٢٨٦٥٨٩ - ٤٢٨٦٥٨٦ + (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