



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٧)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١١/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق .
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
٤. ما يستجد من أعمال.

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

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذ / محمد قطري عبدالله

٣. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

٤. الأستاذ/ هاني محمود امين محمد سعد

٥. الاستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

٦. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

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

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة على التصديق على المحضر السابق .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس



أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
القرار
الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

الموضوع الرابع

مايستجد من أعمال

القرار

قد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل كلا من:

١ - لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة:

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١ - خالد عبد العزيز حجازي |
| عضو | ٢ - أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان |
| عضو | ٣ - فريدة محمد فؤاد خميس |
| | ٢ - لجنة المزايا والترشيحات: |
| | تشكيل اللجنة: |

- | | |
|-------------|--------------------------|
| رئيس اللجنة | ١ - أشرف محسن بكري أحمد |
| عضو | ٢ - عمرو محمود فوزي خميس |
| عضو | ٣ - نهلة أحمد حسن سلامة |

على أن يبدأ عملهم بعد التأشير في السجل التجاري بذلك.
وتفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الحليم ذكي والأستاذ / هشام السيد محمد احمد مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجاري.
وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد خميس



أمين السير
محمد محمد يوسف غالي

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولة 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 أقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢) .

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٨ (٠٥٥٤) .