



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٨٨ )

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٠١/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق .

٢. مناقشة فتح وإغلاق فروع بيع.

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

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٥. الأستاذ / محمد قطري عبد الله

٦. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

٧. الأستاذ / هاني محمود امين محمود سعد

٨. الأستاذ/ أيمن إسماعيل محمد احمد سليمان

٩. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي

١٠. الاستاذة / أشرف محسن بكرى احمد بكرى

١١. الاستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

١٢. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

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 فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

### الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

### القرار

الموافقة على التصديق على المحضر السابق .

### الموضوع الثانى

مناقشة فتح وغلق فروع بيع

### القرار

اولا :- الموافقة على إضافة فروع البيع التالية :-

١. معرض دمياط الجديد الكائن: شارع طريق الشعراوي من شارع على مشرفة - بجوار صيدلية هانى جبر امام التعمير والإسكان - اول دمياط - محافظة دمياط
٢. معرض الزقازيق ٣ الكائن: شارع اللواء عبد العزيز على (المحافظة) ثان الزقازيق - محافظة الشرقية
٣. توسعة معرض العبور الكائن :- المحلات ارقام ٦٣ و٦٤ و٦٥ و٦٦ سور جيرو لاند جولف سبتي مول طريق عرابي الجديد - مدينة العبور محافظة القاهرة
٤. معرض شبين الكوم الكائن بشارع جمال عبد الناصر البحري والمسمى ببرج التعمير بجوار ادارة الجامعة وبنك CIB امام ستاد شبين الكوم - محافظة المنوفية
٥. معرض التجمع الخامس (بارك مول) الواقع (بقطعة الأرض رقم ٢٢) القطاع الرابع مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة
٦. معرض الهرم الجديد الكائن بالعقار ١ شارع حسين مرعى - شارع ترعة المنصورية - بين فيصل والهرم - الهرم - محافظة الجيزة
٧. معرض دمنهور الجديد الكائن ببرج المعتز بالله ٢ شارع عبد السلام الشاذلي وشارع ٢٦ المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي - مدينة دمنهور - محافظة البحيرة
٨. وكالة ادفو الكائن بشارع إبراهيم حسين - مركز ادفو - محافظة اسوان

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً :- الغاء فروع البيع التالية :-

- ١- معرض المنزلة الكائن ١٧ شارع وسط البندر ( ابن تميم سابقا ) بجوار بنك القاهرة المنزلة - محافظة الدقهلية
- ٢- معرض المنصورة الكائن في ١٥ شارع النخلة منطقة الجامعة من ٣٩ ش سعد الدين الجمل سابقا قسم اول المنصورة محافظة الدقهلية

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 الثالثة والنصف عصرا 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 مسئوله مسئولية 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