



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٩٠)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٥/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦.
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
٣. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
٤. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
٥. الموافقة على قبول تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
٦. ما يستجد من أعمال.

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب |
| عضو | ٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٤. الأستاذ / محمد قطري عبد الله |
| عضو | ٥. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم |
| عضو | ٦. الأستاذ / هانى محمود امين محمود سعد |
| عضو | ٧. الأستاذ/ أيمن إسماعيل محمد احمد سليمان |
| عضو | ٨. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي |
| عضو | ٩. الأستاذة / أشرف محسن بكرى احمد بكرى |
| عضو | ١٠. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز |
| عضو | ١١. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو |

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
جلال محمد عبد المجيد



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

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

الموضوع الأول

التصديق على محضر الإجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر الإجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ .

الموضوع الثاني

مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالاجماع مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

الموضوع الخامس

الموافقة على قبول تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

القرار

الموافقه على قبول تعيين مجموعه فتحي القابضه عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ويمثلها في عضويه مجلس الإدارة السيد

الاستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
جلال محمد عبد المجيد



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السادس

ما يستجد من أعمال.

١ - فتح فرع بيع جديد

٢ - تفويض من له حق التوقيع على الحسابات وعقود الاقتراض والتسهيلات المصرفية وأعمال البنوك

القرار

أولاً : - الموافقة على افتتاح فرع بيع جديد على النحو التالي: -

• معرض نجع حمادي الكائن بشارع ٣٠ مارس بندر نجع حمادي - محافظة قنا.

ثانياً : - الموافقة بالإجماع على تفويض إثنين مجتمعين من كل من السادة :

١ - الاستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٢ - الاستاذ / محمد قطري عبد الله قطري

٣ - الاستاذ / يوسف عبد العزيز محمد حسب الله

٤ - الاستاذ / جلال محمد عبد المجيد سلطوح

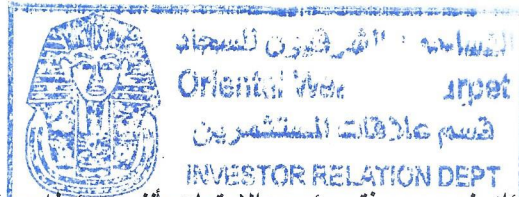
في التوقيع على الحسابات وعلى طلبات وعقود الاقتراض والتسهيلات المصرفية والشيكات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك وإدارة الحسابات بجميع عملياتها مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وخارجها كما يكون لهم الحق في زيادة القروض أو التسهيلات المصرفية أو تخفيضها أو تجديدها.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

جلال محمد عبد المجيد



أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس