



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٤٩
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢

اجتمع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) شركة مساهمة مصرية ومقرها الكائن ٤٠٧ شارع
قنال المحمودية - باب شرقي - الاسكندرية ، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ في تمام الساعة الواحدة بعد
الظهر بناء على دعوة السيد / رئيس المجلس.

وقد حضر جميع أعضاء المجلس الاتي بيانهم :-

السيد الأستاذ / محمد علي حسين علي القليوبي- رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثل عن شركة أموال العربية
للأقطان
السيد الأستاذ / شريف عدلي كيرلس - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثل عن شركة أموال العربية
للأقطان ويمثله السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - عضو مجلس إدارة بالتفويض
السيد الأستاذ / محمد عباس محمد حليبي - ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / محمد سامح فكرى احمد البدوى - عضو مجلس إدارة مستقل ويمثله السيد / محمد علي حسين علي
القليوبي- رئيس مجلس الإدارة بالتفويض.

واعتذر عن الحضور :

السيدة الاستاذة / نهى حسين خطاب - عضو مجلس إدارة مستقل
السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى - ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
السيد الأستاذ / احمد محمد عبد الله ابراهيم - عضو مجلس إدارة - ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد علي حسين علي القليوبي وقد رحب بالسادة الحضور كما تم اختيار السيد/
عماد إسكندر امينا للسر

وفي ضوء توافر النصاب القانوني لانعقاد المجلس فقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
١- عرض وأعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
٢- ما يستجد من أعمال

رئيس الاجتماع

محمد علي حسين علي القليوبي

أمين سر المجلس

الأستاذ / عماد اسكندر





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

تابع : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٣٤٩
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢

1- عرض وأعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١
القرار:

تم العرض على المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ ووافق الحضور بالاجماع على ما تقدم .

2- ما يستجد من اعمال

1- الموافقة على اقتراح بيع جزء من الاسهم المملوكة لشركة النصر للملابس والمنسوجات " كابو "
في شركة اسكندرية للغزل والنسيج " سبينالكس " .

القرار:

- قرر المجلس ووافق الحضور بالاجماع على بيع جزء من الاسهم المملوكة لشركة النصر للملابس والمنسوجات " كابو " في شركة اسكندرية للغزل والنسيج " سبينالكس " في حدود ١٤ مليون سهم .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في التوقيع في بيع الاسهم وانهاء كافة الاجراءات اللازمة وتوقيع واستيفاء كافة الاوراق والمستندات بما في ذلك توقيع عقود بيع الاسهم وتمثيل الشركة امام سماسرة الاوراق المالية والبورصة المصرية فيما تقدم مع منحه حق تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

2- النظر في تعيين عضو مجلس جديد بالمجلس :

القرار:

- قرر المجلس ووافق الحضور بالاجماع على تعيين السيد / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام كعضو مجلس ادارة بشركة النصر للملابس والمنسوجات " كابو "

رئيس مجلس الادارة

محمد على حسين علي القليوبي

أمين سر المجلس

الأستاذ / عماد اسكندر



٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . 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



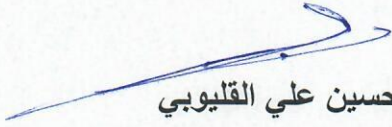
شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)
El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

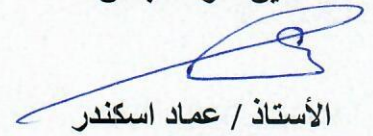
تابع : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٣٤٩
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢

فوض المجلس كلا من الاستاذ / بازيل ميشيل ماركو والاستاذ / عادل وليم سعد والاستاذ / احمد البديري اسطوفي والاستاذة / نانسي نادي فوزي - المحامون مجتمعون او منفردون في اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتمثيل امام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات .

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس


محمد على حسين علي القليوبي


الأستاذ / عماد اسكندر



أقر أنا/ محمد على حسين علي القليوبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

