



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٥٠  
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢

اجتمع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) شركة مساهمة مصرية ومقرها الكائن ٤٠٧ شارع قنال المحمودية - باب شرقى - الاسكندرية ، يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بناء على دعوة السيد / رئيس المجلس.

## وقد حضر جميع أعضاء المجلس الاتى بيانهم :-

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

## واعتذر عن الحضور :

السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام - عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد على 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- تعيين عضو منتدب من اعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وضم عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- ٢- اعادة تشكيل لجنة المراجعة
- ٣- مناقشة الاطار المبدئي لموازنة العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .
- ٤- ما يستجد من أعمال.

رئيس الاجتماع

محمد على 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 ٣٥٠  
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢

## ١- تعيين عضو منتدب من اعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وضم عضو من ذوى الخبرة

قرر المجلس ووافق الحضور بالاجماع بالاتي :  
- قبول تعديل صفة عضو مجلس الادارة السيد / محمد سامح فكرى احمد البدوى وتعيينه عضوا منتدبا  
- قبول تعيين السيد / ناصر السيد محمد حسن - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

## على ان يعاد تشكيل المجلس ويصبح على النحو التالى :

- ١- السيد الأستاذ / محمد على حسين علي القليوبى- رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
  - ٢- السيد الأستاذ / شريف عدلى كيرلس - نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان .
  - ٣- السيد الأستاذ / محمد سامح فكرى احمد البدوى - عضو منتدب .
  - ٤- السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى - عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
  - ٥- السيد الأستاذ / احمد محمد عبد الله ابراهيم - عضو مجلس ادارة - ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان
  - ٦- السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب - عضو مجلس ادارة مستقل
  - ٧- السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - عضو مجلس إدارة
  - ٨- السيد الأستاذ / محمد عباس محمد حلبي - ممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
  - ٩- السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام - عضو مجلس ادارة
  - ١٠- السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد فى اول انعقاد تالى لها .

## ٢- اعادة تشكيل لجنة المراجعة:

قرر المجلس ووافق الحضور بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة طبقا لما يلى :  
- السيدة الأستاذة / نهى حسين خطاب - عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة  
- السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة  
- السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيرى - ممثل عن شركة أموال العربية للأقطان - عضو اللجنة  
- السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة - عضو اللجنة

رئيس مجلس لادارة

محمد على حسين علي القليوبى



أمين سر المجلس

الأستاذ / عماد اسكندر



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

تابع : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٣٥٠  
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢

٣- مناقشة الاطار المبدئي لموازنة العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ :  
تم العرض وجرت المناقشة ووافق الحضور على الاطار المبدئي لموازنة العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .

## ٤- ما يستجد من اعمال :

١- قرر المجلس ووافق الحضور بالاجماع علي انشاء ادارة باسم ادارة الامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بالشركة ويعين لها مدير عام مسئول اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١ ويحدد المجلس صلاحياته فور تعيينه ويكون مسئول عن تمثيل الشركة امام كافة الجهات المعنية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن والواردة من الجهات المعنية سواء من الحماية المدنية والدفاع المدني والحريق و إدارة السلامة والصحة المهنية والامن الصناعي وتمثيل الشركة في كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية والدفاع المدني والحريق والحفاظ على البيئة والسياسات البيئية والتعامل مع كافة الجهات المعنية والمثول والتوقيع كمسئول امام التفتيش وبالمعاينات.

٢- طبقا لما عرضه المستشار القانوني للشركة بشأن عنوان فرع الشركة الكائن بالعامرية والمدرج عنوانه بالسجل التجاري بالعامرية مساحة ٨ افدنة طريق اسكندرية مصر الصحراوي، ولما تلاحظ من عدم صحة وكفاية هذا العنوان امام الجهات الإدارية وخاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية واختلافه مع العنوان الوارد برخصة التشغيل الخاصة بالفرع حيث ورد بها حسب وقوع الفرع بالطبيعة (طريق الناصرية الجديدة بجوار شركة ايفر ريدي للبطاريات - قسم عامرية ثاني) في حين ورد في العقد المسجل سند ملكية الفرع (بزمم شركة مريوط الزراعية بحوض برنجي وكينجي مريوط - نمرة ٣ - قسم رابع - فصل رابع (برنجي وكينجي مريوط) بناحية العامرية - قسم العامرية برقم جرد عوايد ٥٩٩/٤ الناصرية) لذلك قرر المجلس ووافق الحضور بالإجماع على تصويب عنوان الفرع المدرج بالسجل التجاري بالعامرية مساحة ٨ افدنة طريق اسكندرية مصر الصحراوي ليصبح كائن بحوض برنجي وكينجي مريوط - نمرة ٣ - قسم رابع - فصل رابع (برنجي وكينجي مريوط) بناحية العامرية - الناصرية طريق الناصرية الجديدة بجوار شركة ايفر ريدي للبطاريات - قسم عامرية ثاني

رئيس مجلس الادارة

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 الإدارة رقم ٣٥٠  
شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢

فوض المجلس كلا من الأستاذ / بازيل ميشيل ماركو والأستاذ / عادل وليم سعد والأستاذ / احمد البدري اسطوفي والأستاذ / مصطفى فريد الزياد والأستاذة / نانسي نادي فوزي - المحامون مجتمعون او منفردون في اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات

رئيس مجلس الإدارة

محمد على حسين علي القليوبي



أمين سر المجلس

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

