



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٥٢)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/٣/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف

بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/١٤ وذلك بمقر الشركة الرئيسي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد المحضر السابق .
 ٢. مناقشة مقترح تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي للشركة .
 ٣. مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح بشأن السير في اجراءات تعديل غرض الشركة المصرية.
 ٤. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في اجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل بعد نشر تقرير الإفصاح .
 ٥. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- | | |
|-----|---|
| عضو | ١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٢. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٤. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٥. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٦. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد |
| عضو | ٨. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر |
| عضو | ٩. الأستاذ / محمد قطري عبدالله |
| عضو | ١٠. الأستاذ / علاء الدين محمود شحاته |
| عضو | ١١. الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد |
| عضو | ١٢. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران |
| عضو | ١٣. الأستاذ / صلاح عبد السلام محمود |
| عضو | ١٤. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان |
| عضو | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| عضو | شركة مصر للتأمين |





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى امانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى
وافتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز رئيس الاجتماع الجلسة .

مرحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثانى

مناقشة مقترح تعديل المادة ٣ من النظام الاساسى للشركة

القرار

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ٣ من النظام الاساسى للشركة باضافة نشاط الاستيراد لغرض الشركة

فى ضوء الدراسة المعدة من الشركة و المعتمدة من السيد رئيس مجلس الادارة .

الموضوع الثالث

مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح بشأن السير فى اجراءات تعديل غرض الشركة

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن السير فى اجراءات تعديل غرض الشركة طبقا لاحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد

القيود و الشطب بالبورصة



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الرابع

تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية

القرار

الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر

في التعديل بعد نشر تقرير الإفصاح .

الموضوع الخامس

تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.

القرار

الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر

من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين اوالشركاء بالشركة والهيئة العامة للاشتثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب