



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦٩)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٦. عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٧. مناقشة شراء وحدات ومبنى دوار العاشر.
٨. مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة.
٩. تعيين الأستاذة ياسمين محمد محمود الجوهري - مدير علاقات المستثمرين.
١٠. تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- | | |
|-----|---|
| عضو | ١. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٤. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٥. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد |
| عضو | ٦. الأستاذ / محمد محمد على عامر |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمد قطري عبدالله |
| عضو | ٨. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم |
| عضو | ٩. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد |
| عضو | ١٠. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران |
| عضو | ١١. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي |
| عضو | ١٢. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان |
- شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



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 وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع

مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع السادس

عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزیز عبدالمطلب



أمين السر
محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السابع

مناقشة شراء وحدات بمبنى دوار العاشر.

القرار

الموافقة بالإجماع على شراء عدد (٤) وحدات صناعية ارقام ١-٢-٣-٤ وكالة طلعت حرب مبنى دوار العاشر من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية بمبلغ وقدره ٤٠٣ ٤٦٦ ٤ جم فقط أربعة مليون وأربعمائة ستة وستون الف وأربعمائة وثلاثة جنيها مصريا طبقا لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية لاعتماد عقود المعاوضة.

الموضوع الثامن

مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: -

١. فرع السنطة الكائن في شارع الجلاء - مدينة السنطة - محافظة الغربية.

٢. فرع حلوان ١ المحلات ١٢ و ١٣ الكائن بالعنوان ٤ ب شارع عبد الله باشا عمارات البتروجاس - حلوان - محافظة القاهرة.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الغاء فرع البيع التالي: -

١. فرع الواحات الكائن بشارع الامل متفرع من شارع النبوي المهندس - حي البساتين الخارجة - الواحات - محافظة الوادى الجديد

٢. فرع حلوان ١ المحلات ٣ و ٤ الكائن بالعنوان ٤ ب شارع عبد الله باشا عمارات البتروجاس - حلوان - محافظة القاهرة.

الموضوع التاسع

تعيين الأستاذة ياسمين محمد محمود الجوهري - مدير علاقات المستثمرين

القرار

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة ياسمين محمد محمود الجوهري - مدير علاقات المستثمرين - بدلا من الأستاذة / انجى

الديوانى - مدير علاقات المستثمرين السابق.

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر
محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع العاشر

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال

القرار

الموافقة بالاجماع على تحديد يوم الاحد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال. وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً 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 فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

