



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (160)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في 2018/3/1

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2018/3/1 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. اعتماد المحضر السابق.
 2. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 3. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 4. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 5. مناقشة شراء أصول من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث.
 6. مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة.
 7. تحديد موعد وإجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والاتفاق على جدول الاعمال .
 8. تحديد إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والاتفاق على جدول الأعمال .
- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

1. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس عضو
2. الأستاذ / محمود فوزى محمد فؤاد خميس عضو
3. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
4. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
5. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
6. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
7. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
8. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر عضو
9. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
10. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته عضو
11. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
12. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي عضو شركة مصر لتأمينات الحياة
13. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان عضو شركة مصر للتأمين



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى
وافتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز 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 2017/12/31 .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31

الموضوع الرابع

الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الخامس

مناقشة شراء أصول من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث.

القرار

الموافقة بالإجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل (شركة تحت التصفية) بمبلغ 69344475 جم فقط وقدره تسعة وستون مليون وثلاثمائة اربعة واربعون الف وأربعمائة خمسة وسبعون جنيها لا غير .

وكذلك الموافقة بالإجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة السجاد الحديث بمبلغ 78205845 جم فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون ومائتان ومائتان وخمسة الف وثمانمائة خمسة واربعون جنيها لا غير.

ويتم العرض علي الجمعية العامة العادية للترخيص لاجراء مجلس الادارة لعمل عقود معاوضة لشراء اصول من تلك الشركتين التي تعد من اطراف ذات علاقة .

الموضوع السادس

مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة

القرار

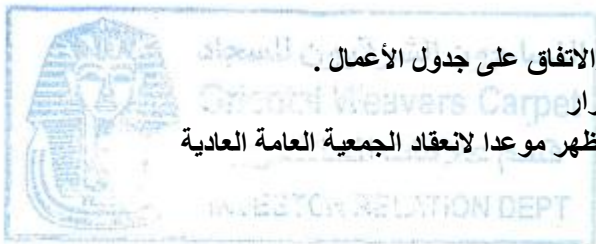
أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: -

1. معرض الزقازيق (3) : بالعقار الكائن بشارع طريق المنصورة - ترعة القنايات - حي منشية مبارك - الزقازيق محافظة الشرقية.
2. معرض العياط (2) : بالعقار المقام على قطعة الارض رقم 111 تقسيم مدينة الامل (ارض الملحج) - العياط - محافظة الجيزة.
3. معرض الاسماعلية الجديد: العقار المقام على القطعة رقم 3 مربع 12/ب شارع العشريني - حي السلام -الاسماعلية ثان - محافظة الاسماعلية

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الغاء فرع البيع التالي: -

1. فرع بهتيم بالعنوان :- الكائن بالمحل رقم 1 الدور الارضى بالعقار رقم 1 أ شارع قصر الثقافة والمطل على شارع 15 مايو بجوار التوحيد والنور حي شرق اول شبرا الخيمة .

الموضوع السابع



تحديد موعد و إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والاتفاق على جدول الأعمال .

القرار

تحديد يوم الاربعاء 2018/3/28 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الأعمال .



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الثامن

تحديد إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة رأس المال المرخص به.

القرار

تحديد إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الآتي:

- زيادة رأس المال الشركة المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري الي مليار جنيه مصري وتعديل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة ليتفق مع هذه الزيادة.
- اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري الي مليار جنيه مصري.
- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديلات علي نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المرخص به قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او اي جهة اخري .
- تفويض رئيس المجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الخاص بزيادة رأس المال المرخص به.

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

