



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٦١)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/٥/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ وذلك بمقر الشركة الرئيسي 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 ٢٠١٨/٣/٣١ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
٤. مناقشة أغلاق وافتتاح فروع جديدة.
٥. تحديد إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة لزيادة راس المال المصدر تمويلا من الاحتياطيات.
٦. مايستجد من اعمال.

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

١. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
 ٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس
 ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
 ٤. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
 ٥. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر
 ٦. الأستاذ / محمد قطري عبدالله
 ٧. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته
 ٨. الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران
 ٩. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
 ١٠. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان
- عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
- شركة مصر لتأمينات الحياه
شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر
محمد محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة (الس.م.م) السيد / محمد يوسف غالى وافتتح 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 ٢٠١٨/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

مناقشة إغلاق وافتتاح فروع جديدة.

القرار

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

١. فرع قويسنا الجديد الكائن بالعنوان ٣٠ شارع غراب تقاطع شارع غراب مع شارع النهضة - بندر قويسنا - محافظة المنوفية.
٢. فرع ديرب نجم الكائن بالعنوان ٢ شارع الهيثم - حى مبارك - ديرب نجم - محافظة الشرقية.
٣. فرع القناطر الخيرية الجديد الكائن بالعنوان الحوض الغربى - القطعة رقم ١٩ - زمام بندر القناطر الخيرية - محافظة القليوبية

ثانيا: الغاء فروع البيع التالية: -

١. فرع الاسماعلية (٢) الكائن بالعنوان ٢١٧ شارع هدى شعراوى محمد عبده الثلاثينى القطعة رق ٣٤ بلوك ٩/ج - حى السلام - محافظة الاسماعلية
٢. فرع القناطر الخيرية القديم الكائن بالعنوان ٢٣ و ٢٥ ش امير الشعراء - تقسيم الكنانى - القناطر الخيرية - محافظة القليوبية

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

الموضوع الخامس

حديد إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة لزيادة رأس المال المصدر تمويلا من الاحتياطيات.
القرار

١. الموافقة بالأجماع على زيادة رأس المال الشركة المصدر من ٤٥٠ مليون جنيه مصري الي ٦٧٥ مليون جنيه من خلال توزيع اسهم مجانية بواقع (سهم الي كل سهمين) تمويلا من الاحتياطيات .
٢. - تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة
٣. - اعتماد تقرير نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر به من من ٤٥٠ مليون جنيه مصري الي ٦٧٥ مليون جنيه.
٤. - تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديلات علي نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او اي جهة اخري .
٥. - تفويض رئيس المجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الخاص بزيادة رأس المال المصدر.

الموضوع السادس

مايستجد من اعمال

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على قبول عضوية الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد في مجلس الإدارة.

ثانياً : الموافقة بالإجماع على اضافة مخزن خدمي للشركة بالسجل التجارى الكائن بمنطقة التشوينات امام الغابة الثالثة بالمدينة والملحقة بالمنطقة الصناعية B1 مدينة اعاشر من رمضان - محافظة الشرقية

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 بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاشتثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

