



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٤)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف

ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ 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 الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
٤. النظر في تعيين ممثل مكتب الشركة في دبي بدلاً من الممثل الحالي .
٥. النظر في الاستقالة المقدمه من بعض أعضاء مجلس الإدارة .
٦. النظر في قبول تعيين أعضاء جدد بالمجلس وتشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة .
٧. النظر في دعوه الجمعية العامه غير العادية للانعقاد لتعديل بعض مواد النظام الاساسي .
٨. ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / محمد قطري عبدالله

٥. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

٦. الأستاذ/ هانى محمود امين محمد سعد

٧. الاستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز

٨. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



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 يوسف غالى
وافتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/ ٣/٣١ .

الموضوع الرابع

النظر في تعيين ممثل مكتب الشركة في دبي بدلاً من الممثل الحالي .

القرار

الموافقة على تعيين السيد/ احمد عباس على محمد مديرا ممثلاً لمكتب الشركة بدولة الامارات العربية المتحدة (امارة دبي)
بدلاً من السيد / محمود جلال الدين محمود الشاعر
وتفويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بصفته في عمل التوكيلات اللازمة لمباشرة مدير وممثل المكتب
اختصاصاته بدولة الامارات العربية المتحدة وله الحق في توكيل الغير .

الموضوع الخامس

النظر في الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

الموافقة على الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

٢- الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

١- الأستاذ / محمود امين محمود سعد

٣- الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السادس

النظر في قبول تعيين أعضاء جدد بالمجلس و تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة
أولاً :- الموافقة على قبول تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة لكل من :-

٢- الأستاذ /خالد عبد العزيز محمد حجازى

١- الأستاذ / ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان

ثانياً :- تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي بعضوية كلا من :-

الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

الأستاذ / ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان

الأستاذ /خالد عبد العزيز محمد حجازى

وتكون اللجنة مختصة بوضع الإستراتيجيات والسياسات المختلفة الخاصة بالشركة ومتابعة تنفيذها.

الموضوع السابع

النظر في دعوه الجمعية العامه غير العادية للانعقاد لتعديل بعض مواد النظام الاساسى.

القرار

الموافقة على تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ موعدا لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وذلك للنظر في تعديل المادتين (٤، ٧) من النظام الاساسى للشركة.

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره بصفته في اتخاذ جميع اجراءات دعوات الجمعية العامه غير العادية.

الموضوع الثامن

مايستجد من أعمال.

القرار

الموافقة على تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك للنظر في التصديق على التغييرات التي طرأت على أعضاء مجلس الإدارة.

وتفويض كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الحليم زكى، والأستاذ/ هشام السيد محمد احمد، الأستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الاداره امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديلات في السجل التجارى المذكوره في محضر اجتماع مجلس الاداره.

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنوله مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا أقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

